

ALLEGATO E - ELENCO RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI CONSERVATI AL 31/12

	Data	Descrizione	Importo	Importo Liquidato	Disponibilità	Fornitore	Economiche	Variazioni	Tx. Descrizione	Rimputati	Anno	Capitolo	Descrizione Capitolo	Pres.	Res.	Anno Residuo
4152	31/12/2018	REINTEGRO CCP 266998 PER INCASSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 AL LORDO AGGIO CONCESSIONARI (EURO 213,35) E SPESE TENUTA CONTO (EURO130,68)	€ 344,03	€	€	344,03	MONTEBELLO IONICO - COMUNE	€	-	-	-	1421	SPESE PER LA RISCOSS. TRIBUTI COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4153	31/12/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA MACHEDA CARMELO - PAGAMENTO CON BONIFICO DEL 04/10/2018	€ 200,00	€	€	200,00	MACHEDA CARMELO	€	-	-	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4150	31/12/2018	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2018	€ 1.000,00	€	€	1.000,00	ISTITUTO SCOLAST. COMPRENSIVO	€	-	-	-	3460	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE FONDI COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4149	31/12/2018	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE MANDICA MASSIMO	€ 297,50	€	€	297,50	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	-	-	9310	IRAP SU COMPENSI PERSON. STRAORD. E FONDO	Deselezionato	Deselezionato	2018
4148	31/12/2018	DESTINAZIONE INCASSI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	€ 412,90	€	€	412,90		€	-	-	-	2181	BENI STRUMENTALI UFF. POLIZIA MUNICIPALE DA FINANZIARSI CON PROVENTI SANZIONI PERVERIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ENTRATACAP. 1391	Deselezionato	Deselezionato	2018
4147	31/12/2018	DESTINAZIONE INCASSI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	€ 428,90	€	€	428,90		€	-	-	-	2180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE DA FINANZIARSI CON PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CAP. ENTRATA 1391	Deselezionato	Deselezionato	2018
4143	31/12/2018	IMPOSTA CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2018	€ 210.000,00	€	€	210.000,00	REGIONE CALABRIA (PAGAMENTO IMPOSTA RIFIUTI)	€	-	-	-	5805	IMPOSTE PER CONFER. RIFIUTI IN DISCARICA	Deselezionato	Deselezionato	2018
4142	31/12/2018	IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE QUARTUCCIO GIUSEPPE	€ 357,00	€	€	357,00	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	-	-	9310	IRAP SU COMPENSI PERSON. STRAORD. E FONDO	Deselezionato	Deselezionato	2018
4141	31/12/2018	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO PIO CHIARINA - G.M. 30-2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 442,05	€	€	442,05	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€	-	-	-	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4140	31/12/2018	IMPOSTA REGISTRO ATTI AVVISO PAGAMENTO 2018-014-SC-000000546-0-002 SENTENZA CIVILE N. 435-2018 VERTEZA ALATI BENEITO	€ 245,50	€	€	245,50	Agenzia Delle Entrate di Reggio Calabria	€	-	-	-	613	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI - REGISTRAZIONE SENTENZE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4139	31/12/2018	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO D'APPELLO ROMEO GIUSEPPE - G.M. 39/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	€ 247,12	€	€	247,12	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€	-	-	-	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4138	31/12/2018	CIG Z7C2688EE3 - CARTA PER UFFICI	€ 309,75	€	€	309,75	SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO	€	-	-	-	950	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4137	31/12/2018	CIG Z7C2688EE3 - CARTA PER UFFICI COMUNALI	€ 1.200,00	€	€	1.200,00	SPAZIO UFFICIO DI MORABITO FRANCESCO	€	-	-	-	420	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4136	31/12/2018	CIG Z212688416 - ACQUISTO SCAFFALI E SEDIE PER UFFICI	€ 1.964,88	€	€	1.964,88	ESPOSITO FABBRICA ARREDAMENTI LACORI EFAL S.R.L.	€	-	-	-	422	ACQ. BENI STRUMENTALI PER UFFICI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4135	31/12/2018	CIG Z212688416 - ACQUISTO SCAFFALI E SEDIE PER UFFICI	€ 1.261,00	€	€	1.261,00	ESPOSITO FABBRICA ARREDAMENTI LACORI EFAL S.R.L.	€	-	-	-	420	ACQ. BENI STRUMEN. UFFICI AMMINISTRAT.	Deselezionato	Deselezionato	2018
4134	31/12/2018	INCARICO PATROCINIO ENTE NELLA VERTEZA IAMONTE GIOVANNI E GABRIELLA INNANZI AL TAR DELIB. OM 128-2018	€ 452,09	€	€	452,09	AVV STRANGI LAVINIA MARIA PIA	€	-	-	-	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4132	31/12/2018	CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO 2018	€ 6.180,00	€	€	6.180,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	-	-	702	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SANITARIO N. 4 - ASF N. 5	Deselezionato	Deselezionato	2018
4131	31/12/2018	CIG Z7B2665DCA - BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	€ 8.998,44	€	€	8.998,44	Soldano Motivation Solutions Italia S.r.l.	€	-	-	-	238	BUONI PASTO AI DIPENDENTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4129	31/12/2018	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	€ 12.906,26	€	€	12.906,26		€	-	-	-	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4124	31/12/2018	CIG 65980989D8 - CARBURANTI AUTOMEZZI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	€ 1.882,18	€	€	1.882,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	€	-	-	-	581	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4123	31/12/2018	ATTO TRANSATTIVO PANSERA FORTUNATA	€ 9.500,00	€	€	9.500,00	PANSERA FORTUNATA	€	-	-	-	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4122	31/12/2018	RIMBORSO SOMME DIPENDENTE PAOLA SCRIVA PER CHIUSURA PROCEDIMENTO A SUO CARICO 6965-2016	€ 4.917,82	€	€	4.917,82	SCRIVA PAOLA	€	-	-	-	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4121	31/12/2018	DEBITO D'AMICO DOMENICA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA 1425-2016 - CC 36-2018	€ 232,60	€	€	232,60	ALATI FRANCESCA	€	-	-	-	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4119	31/12/2018	QUOTA TEFA 5 PER CENTO SU sospesi entrate dal 28-12-2018 al 31-12-2018 riscossioni su ruolo tari 2018 - quota 5 per cento sull'importo complessivo di euro 2.027,62 (2.219,00 con 0,5 per cento) da girare alla provincia	€ 101,38	€	€	101,38	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA RC	€	-	-	-	5028	QUOTA TARITARES DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - VEDI CAPITOLO ENTRATA 9028	Deselezionato	Deselezionato	2018
4115	28/12/2018	QUOTA TEFA 5 PER CENTO SU sospesi entrate dal 04-12-2018 al 27-12-2018 riscossioni su ruolo tari 2018 - quota 5 per cento sull'importo complessivo di euro 9.873,04 (10.366,00 con 0,5 per cento) da girare alla provincia	€ 493,65	€	€	493,65	CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA RC	€	-	-	-	5028	QUOTA TARITARES DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA - VEDI CAPITOLO ENTRATA 9028	Deselezionato	Deselezionato	2018
4114	20/12/2018	62-2000 - ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI(BORSE DI STUDIO)	€ 2.902,00	€	€	2.902,00	ISTITUTO SCOLAST. COMPRENSIVO	€	-	-	-	8008	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 10 MARZO 2000 N. 62 - VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 8008	Deselezionato	Deselezionato	2018
4113	20/12/2018	CLIP G24118000050001 - POLO SCOLASTICO SALINE IN SICUREZZA - SPESE PROGETTAZIONE	€ 45.000,00	€	€	45.000,00		€	-	-	-	9078	POLO SCOLASTICO SALINE IN SICUREZZA (PON SICUREZZA) - COLLEGATO CAPITOLO ENTRATA 9078	Deselezionato	Deselezionato	2018
4111	19/12/2018	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2018-2019	€ 7.657,65	€	€	7.657,65		€	-	-	-	3425	FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI SCUOLA MEDIA (CONTRIBUTO STATALE) RIBORSA 700	Deselezionato	Deselezionato	2018
4089	11/12/2018	CIG ZF262ADB4 - FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOSSATO	€ 605,00	€	€	605,00	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETR.	€	-	-	-	2803	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4088	10/12/2018	CIG Z002632661 - LUMINARIE NATALIZIE 2018	€ 5.999,96	€	€	5.999,96	SCHIAVONE LIGHTS	€	-	-	-	3973	SPESE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4082	06/12/2018	CIG ZD1263435B - GASOLIO PER SCUOLA MATERNA SALINE	€ 976,00	€	€	488,00	BUTAN GAS spa	€ 488,00	-	-	-	2801	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Deselezionato	2018
4080	06/12/2018	POSTALIZZAZIONE SH ANNO 2013	€ 13.487,26	€ 12.071,46	€	1.415,80	KIBERNETES SRL	€	-	-	-	428	SPESE POSTALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
4079	06/12/2018	CIG ZF262ADB4 - FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOSSATO	€ 2.596,04	€	€	2.596,04	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETR.	€	-	-	-	12592	OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPREDENDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Deselezionato	2018
4078	06/12/2018	CIG ZF262ADB4 - FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOSSATO	€ 1.416,07	€	€	1.416,07	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETR.	€	-	-	-	12591	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Deselezionato	Deselezionato	2018
3856	06/12/2018	DEPOSITI CAUZIONALI E-C SETTEMBRE 2018 OOV E-TS E-C DEL 26-09-2018 - COMODATO D'USO SCUOLA CARACCIOLO	€ 1.673,00	€	€	1.673,00	OOV E-TS - ASSOCIAZIONE BUON SAMARITANO	€	-	-	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3850	03/12/2018	CIG Z8025EFFB5 - REVISIONE TACHIGRAFO E ASSISTENZA REVISIONE SCUOLABUS ED098NS	€ 366,00	€	€	366,00	AGENZIA EUROPA DI MINNITI DOMENICO	€	-	-	-	584	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3848	03/12/2018	CIG Z602608B2A - SOSTITUZIONE APPARECCHIO GALLO A SALINE E SOSTITUZIONE TUBAZIONE STRADA PROVINCIALE FOSSATO	€ 1.474,10	€	€	1.474,10	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	-	-	5412	SPESE ACQUIEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3838	29/11/2018	CIG ZC25D8EF9 - FORNITURA FOTOPRODUTTORE DELEGAZIONE SALINE IONICHE	€ 1.110,30	€	€	1.110,30	ASSTECH DI LATELLA ATTILIO	€	-	-	-	420	ACQ. BENI STRUMEN. UFFICI AMMINISTRAT.	Deselezionato	Deselezionato	2018
3837	29/11/2018	CIG Z62258D5A0 - RETI IDRICHE POMPE E SERBATOI A SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SALINE	€ 3.994,21	€	€	3.994,21	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	-	-	5412	SPESE ACQUIEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3835	29/11/2018	CIG Z4A258D40F - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGATO ED098NS	€ 3.586,67	€	€	3.586,67	MALARA GIUSEPPE OFFIC. MECCAN.	€	-	-	-	584	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3830	29/11/2018	CIG Z045801EED - POSTALIZZAZIONE AVVISI TARES 2013	€ 2.497,50	€ 1.125,00	€	1.372,50	KIBERNETES SRL	€	-	-	-	428	SPESE POSTALI	Deselezionato	Deselezionato	2018

3829	29/11/2018	CIG Z692601E82 - POSTALIZZAZIONE 1700 AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2013	€	11.678,98	€	9.350,00	€	2.328,98	KIBERNETES SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 80 del 29/11/2018	428	SPESE POSTALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3828	27/11/2018	CIG 3715836C4 - SPESE TELEFONIA MOBILE DAL 10-11-2018 AL 31-12-2018	€	318,66	€	-	€	318,66	VODAFONE OMNITEL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 195 del 19/11/2018	437	SPESE TELEFONIA MOBILE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3826	27/11/2018	QUOTA ADESIONE ANNO 2018	€	2.976,80	€	-	€	2.976,80	ASMENET CALABRIA SCARL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE I AMMINISTRATIVO nr. 33 del 03/07/2018	646	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ASMENET	Deselezionato	Deselezionato	2018
3825	27/11/2018	CIG 20024198F - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL PORTA A PORTA ESTESO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROROGA DAL 26-11-2018 AL 31-12-2018	€	6.540,00	€	-	€	6.540,00	MURACA S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 251 del 26/11/2018	5821	SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3824	27/11/2018	CIG 20024198F - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL PORTA A PORTA ESTESO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROROGA DAL 26-11-2018 AL 31-12-2018	€	39.000,00	€	-	€	39.000,00	MURACA S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 251 del 26/11/2018	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E BOGHIDI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3823	27/11/2018	CIG ZAC2595A8E - LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' MASELLA MONACA A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 OTTOBRE 2018 - SOMMA URGENZA	€	942,27	€	-	€	942,27	VERDUCI GIUSEPPE	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 248 del 16/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3822	27/11/2018	CIG Z6425C87A1 - RIMOZIONE MASSO CHE OSTRUISCE VIA CARACCIOLINO EVENTI CALAMITOSI DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2018 - SOMMA URGENZA	€	1.450,02	€	-	€	1.450,02	VERDUCI GIUSEPPE	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 249 del 20/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3821	27/11/2018	CIG Z6125A7463 - RISPRISTINO VIABILITA' MOLARO-ACONE-ZUCCALA; STINO, MANTINEO A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 23-24 OTTOBRE 2018 - SOMMA URGENZA	€	3.375,15	€	-	€	3.375,15	PRATICO' ANTONIO IMPRESA EDIL.	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 239 del 13/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3820	27/11/2018	CIG Z3A25C4B49 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 OTTOBRE 2018 - SALINE FUCIDA E MANTINEO - SOMMA URGENZA	€	1.226,95	€	-	€	1.226,95	EUTHALIA S.R.L. DI MALARA ANTONIO	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 244 del 15/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3819	27/11/2018	CIG Z3A25C4B49 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 OTTOBRE 2018 - MULINO - SOMMA URGENZA	€	2.300,41	€	-	€	2.300,41	FOTI SALVATORE	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 244 del 15/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3818	27/11/2018	CIG Z3A25C4B49 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 OTTOBRE 2018 - CALAMACI ED EMBRESI - SOMMA URGENZA	€	1.635,93	€	-	€	1.635,93	STELLITTANO DOMENICO IMPR. ED.	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 244 del 15/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3817	27/11/2018	CIG Z3A25C4B49 - SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI A SEGUITO PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE DEL 4-5 OTTOBRE 2018 - MOLARO - SOMMA URGENZA	€	1.816,27	€	-	€	1.816,27	AUTOFICINA FAMILIARI NATALE	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 244 del 15/11/2018	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3421	22/11/2018	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E-C AGOSTO 2018 MORABITO TERESA E-C DEL 24-08-2018	€	50,00	€	-	€	50,00	MORABITO TERESA	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3419	20/11/2018	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 2018 - RISCOSSO E-C 28/07/2018 TRIPODI GIOVANNI	€	708,02	€	-	€	708,02	TRIPODI GIOVANNI	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3196	16/11/2018	LE SALINE RESORT - DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA STAGIONE BALSNEARE 2018	€	1.527,88	€	-	€	1.527,88	LE SALINE RESORT	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3192	15/11/2018	CIG ZB425B0337 - FOGGI MOBILE STATO CIVILE ANNO 2019	€	631,11	€	-	€	631,11	TIPOLITOGRAFIA FOTI CARMELO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 193 del 13/11/2018	950	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3191	15/11/2018	CIG ZD225A851E - GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€	2.750,00	€	-	€	2.307,04	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	€	442,96	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 192 del 08/11/2018	3180	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3190	15/11/2018	CIG ZD225A851E - GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€	2.750,00	€	-	€	2.575,22	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	€	174,78	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 192 del 08/11/2018	2971	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3189	15/11/2018	CIG ZD225A851E - GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€	2.750,00	€	-	€	2.750,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 192 del 08/11/2018	2801	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3188	15/11/2018	CIG ZD225A851E - GASOLIO PER RISCALDAMENTO	€	2.750,00	€	-	€	2.750,00	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 192 del 08/11/2018	421	SPESE MANUTENZ. E FUNZIONAM. UFFICI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3187	14/11/2018	IRAP SU STRAORDINARIO ANNO 2018	€	340,00	€	289,00	€	51,00	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	8922	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3186	14/11/2018	ONERI CONTRIBUTIVI SU STRAORDINARIO ANNO 2018	€	950,00	€	809,20	€	140,80	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	8921	ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3184	14/11/2018	LAVORO STRAORDINARIO UFFICIALE STATO CIVILE PEDA CATERINA E FUGLIESE ALFONSO ANNO 2018	€	550,18	€	-	€	550,18	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 191 del 05/11/2018	8920	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3183	14/11/2018	CIG Z6B257174A - PRONTO INTERVENTO SU RETE IDRICA FOSSATO	€	1.683,80	€	-	€	1.683,80	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIEPEI ROSA	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 206 del 23/10/2018	2691	SPESE PER SERVIZI PROTEZ. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3180	13/11/2018	CIG ZB025B42FD - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNI 2018-2019	€	395,00	€	-	€	395,00	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETT. R.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 237 del 12/11/2018	2975	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3179	13/11/2018	CIG ZB025B42FD - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNI 2018-2019	€	790,00	€	-	€	790,00	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETT. R.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 237 del 12/11/2018	3186	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Deselezionato	Deselezionato	2018
3178	13/11/2018	CIG ZB025B42FD - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNI 2018-2019	€	395,00	€	-	€	395,00	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETT. R.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 237 del 12/11/2018	2903	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Deselezionato	2018
3177	13/11/2018	CIG ZB025B42FD - MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANNI 2018-2019	€	790,00	€	-	€	790,00	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETT. R.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 237 del 12/11/2018	424	ACQ. SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3168	05/11/2018	IRAP SU CCDI ANNO 2018	€	2.440,00	€	-	€	2.440,00	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 76 del 02/11/2018	9310	IRAP SU COMPENSI PERSON. STRAORD. E FONDO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3167	05/11/2018	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' CCDI 2018	€	6.832,00	€	-	€	6.832,00	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 76 del 02/11/2018	9311	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' CCDI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3166	05/11/2018	CCDI 2018	€	28.705,90	€	-	€	28.705,90	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 76 del 02/11/2018	9301	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Deselezionato	Deselezionato	2018
3142	30/10/2018	CIG 20024198F - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL PORTA A PORTA ESTESO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROROGA DAL 26-10-2018 PER MESI UNO	€	1.288,37	€	-	€	1.288,37	MURACA S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 217 del 29/10/2018	5821	SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3141	30/10/2018	CIG 20024198F - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL PORTA A PORTA ESTESO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PROROGA DAL 26-10-2018 PER MESI UNO	€	36.661,63	€	-	€	36.661,63	MURACA S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 217 del 29/10/2018	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E BOGHIDI	Deselezionato	Deselezionato	2018
3132	23/10/2018	PROGETTO COME UN FARO - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE CREA LEONARDO DAL 19-10-2018 AL 31/12/2018	€	76,50	€	-	€	76,50	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE I SERVIZI AL CITTADINO nr. 186 del 19/10/2018	8012	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "COME UN FARO" VEDI CAPITOLO ENTRATE 8010 - IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3131	23/10/2018	PROGETTO COME UN FARO - CONTRIBUTI DS SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE CREA LEONARDO DAL 19-10-2018 AL 31/12/2018	€	14,70	€	-	€	14,70	INPS - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 186 del 19/10/2018	8011	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "COME UN FARO" VEDI CAPITOLO ENTRATE 8010 - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3130	23/10/2018	PROGETTO COME UN FARO - CONTRIBUTI CPDEL SU LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE CREA LEONARDO DAL 19-10-2018 AL 31/12/2018	€	214,20	€	-	€	214,20	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 186 del 19/10/2018	8011	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "COME UN FARO" VEDI CAPITOLO ENTRATE 8010 - ONERI RIFLESSI STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3129	23/10/2018	PROGETTO COME UN FARO - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE CREA LEONARDO DAL 19-10-2018 AL 31/12/2018	€	900,00	€	-	€	900,00	DIPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE I SERVIZI AL CITTADINO nr. 186 del 19/10/2018	8010	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "COME UN FARO" VEDI CAPITOLO ENTRATE 8010 - STRAORDINARIO PERSONALE IMPEGNATO NEL PROGETTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
3126	22/10/2018	CIG Z6625622C9 - ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE	€	338,18	€	-	€	338,18	CEL NETWORK S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 204 del 22/10/2018	782	ACQ. LICENZE SOFTWARE UFFICIO TECNICO	Deselezionato	Deselezionato	2018
2969	17/10/2018	CIG Z3E25B3DCC - ULTERIORE AMPLIAMENTO SPAZIO DI CONSERVAZIONE INFOCERT 10 GB	€	610,00	€	-	€	610,00	KIBERNETES SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 72 del 17/10/2018	555	SPESE FUNZIONAM. DEL CENTRO ELETTRONICO	Deselezionato	Deselezionato	2018
2945	09/10/2018	CONTRIBUTO PER AIUTI ETERO FAMILIARI ANNO 2017 CONIUGI ABATE-NICOLO'	€	3.650,00	€	-	€	3.650,00	NICOLO' MARINA	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 159 del 17/09/2018	5031	CONTRIBUTO REGIONALE PER AIUTI AFFIDO ETERO-FAMILIARI - VEDI CAPITOLO ENTRATE 5031	Deselezionato	Deselezionato	2018

2944	09/10/2018	CONTRIBUTO PER AIUTI ETERO FAMILIARI ANNO 2017 (CONIUGI ARABE-NICOLÒ)	€	3.650,00	€	-	€	3.650,00	ABATE CARMELO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 159 del 17/09/2018	5031	CONTRIBUTO REGIONALE PER AIUTI AFFIDO ETERO-FAMILIARI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5031	Deselezionato	Deselezionato	2018
2942	09/10/2018	CIG Z2124E6A00 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	€	542,79	€	-	€	542,79	ELLI PASSARINI SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 182 del 14/09/2018	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
2941	09/10/2018	ELBO (6)06 CALABRIA VERDE RIMBORSI PER MANUTENZIONE VERDE DETERMINA N. 99 DEL 25/05/2018 rimborsi per manutenzione manutentione del verde - IMPEGNO DI EURO 669 VEDI ANCHE PARTE IMPEGNO N. 538 E 182 CAPITOLO 12593	€	69,09	€	-	€	69,09	AZIENDA CALABRIA VERDE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 99 del 25/05/2018	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
2889	26/09/2018	SUPPORTO NELLA PROGETTAZIONE DEL RECUPERO EX SCUOLA MATERNA DI FOSATO DA DESTINARE A CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE	€	2.650,00	€	-	€	2.650,00	PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO SPA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 118 del 20/09/2018	11430	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (FONDI COMUNALI)	Deselezionato	Deselezionato	2018
2788	09/09/2018	incarico per affiancamento nella redazione dei nuovi regolamenti sia e definizione tariffa ma2 e tariffazioni anni progressi	€	4.500,00	€	-	€	4.500,00	QUARTUCCIO GIUSEPPE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 65 del 26/09/2018	11432	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'AREA FINANZIARIA	Deselezionato	Deselezionato	2018
2590	30/08/2018	CIG Z5R24ACGB1 - TRASPORTO CANI RANDAGI	€	500,00	€	-	€	500,00	AMICI PER SEMPRE S. COOP A R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 14 del 14/08/2018	4300	SPESE PER SERVIZIO CANI RANDAGI	Deselezionato	Deselezionato	2018
2264	30/08/2018	CIG Z08241P98F - SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL PORTA A PORTA ESTESO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DAL 26-08-2018 PER MESI DUE (IMPORTO ORIGINARIO ERA DI 75.900,00)	€	66.900,00	€	32.450,00	€	34.450,00	MURACA S.R.L.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 165 del 24/08/2018	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E BOGHIDI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1611	14/08/2018	RIMBORSO SPESE PER PREPARAZIONE E DEGUSTAZIONI PRODOTTI TIPICI FOSATESI - MANIFESTAZIONE 11-08-2018 - DELIBERA GM 86-2018	€	500,00	€	-	€	500,00	I FOSSATESI NEL MONDO ASSOCIAZIONE CULTURALE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 101 del 31/07/2018	3975	SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA	Deselezionato	Deselezionato	2018
1560	30/07/2018	CIG ZBQ2485A12 - CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO AGOSTO 2018-AGOSTO 2020	€	2.146,59	€	825,33	€	1.321,26	DOG CENTER DI TEDESCO LEONZIO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE VI POLIZIA LOCALE nr. 13 del 27/07/2018	4300	SPESE PER SERVIZIO CANI RANDAGI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1550	23/07/2018	CIG 67839157C0 - GESTIONE SPRAR PROROGA DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018	€	92.189,00	€	76.551,20	€	15.637,80	Cooperativa Sociale Exodus Calabria	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 85 del 13/07/2018	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
1454	20/07/2018	PROROGA INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 14-06-2020	€	1.000,00	€	-	€	1.000,00	ALATI MARIA CRISTINA	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE I AMMINISTRATIVO nr. 32 del 21/06/2018	111	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1453	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€	202.789,85	€	101.896,65	€	100.893,20		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Deselezionato	2018
1452	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	19.000,00	€	-	€	19.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	6492	SPESE PER MANTENIM. IMPIANTI SPORTIVI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1451	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	140.000,00	€	13.280,25	€	126.711,75		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5623	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATUR	Deselezionato	Deselezionato	2018
1450	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	150.000,00	€	-	€	150.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5414	SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	Deselezionato	Deselezionato	2018
1449	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	25.000,00	€	-	€	25.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	3185	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Deselezionato	Deselezionato	2018
1448	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	15.000,00	€	-	€	15.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	2974	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1447	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	11.000,00	€	-	€	11.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	2802	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1446	17/07/2018	ENERGIA ELETTRICA 2018	€	18.600,00	€	-	€	18.600,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	427	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMMIN.	Deselezionato	Deselezionato	2018
1445	16/07/2018	rap su quota diritti rogito anno 2018	€	131,71	€	-	€	131,71	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	372	IRAP SU QUOTA DIRITTI SEGRETI. AL SEGRET.	Deselezionato	Deselezionato	2018
1444	16/07/2018	cpdel su quota diritti rogito anno 2018	€	368,78	€	-	€	368,78	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	371	CONTRIBUTI PREV. ASSIST. QUOTA DIR. SEGRE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1443	16/07/2018	quota diritti rogito anno 2018	€	1.548,49	€	-	€	1.548,49	BOGNONI PATRIZIA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	370	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1441	13/07/2018	BON.01424050203 - ML FUTURO COSTR.NI NOTPROVIDEDIDMIDV: 004520092112192018-06-2009040767 TU-R-GEN PROV.-452	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5006	RESTITUI. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Deselezionato	2018
1440	13/07/2018	CONTRIBUTO PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE - ANNO 2018. ATTUAZIONE DEL D.D.S.N. 624 - IMPEGNO PER SOMMA INCASSATA A TITOLO DI ACCONTO 30 PER CENTO	€	259,50	€	-	€	259,50	REGIONE CALABRIA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	796	SPESE PER PULIZIE SPIAGGE CON CONTR. REGIONALE (ENTRATA CAP. 775)	Deselezionato	Deselezionato	2018
1433	04/07/2018	CIG Z52240C3F8 - ACQUISTO 13 GB SPAZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI DALLA SOCIETA' INVOICERT	€	1.647,00	€	-	€	1.647,00	KIBERNETES SRL	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 54 del 04/07/2018	555	SPESE FUNZIONAM. DEL CENTRO ELETTRONICO	Deselezionato	Deselezionato	2018
1427	03/07/2018	CIG 0020415B1C - PROROGA SERVIZIO GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DAL 27/06/2018 AL 27/12/2018	€	65.120,00	€	52.638,65	€	12.481,35	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 121 del 27/06/2018	5622	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Deselezionato	Deselezionato	2018
1424	03/07/2018	CIG Z5C24360B2 - GARA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2018-2020	€	5.000,00	€	-	€	3.809,00	FEBE SERVIZI SAS DI PALERMO CHIARA & C.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 178 del 25/09/2018	2841	SPESE SERVIZIO MENSA SC. MATERNE STATALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1420	02/07/2018	INTROITO 5 PER MILLE ADDIZIONALE IRPEF DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL SOCIALE	€	311,05	€	-	€	311,05		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	122	SPESE SOCIALE FINANZIATA CON INTROITO 5 PER MILLE IRPEF - VEDI CAPITOLO ENTRATA 122	Deselezionato	Deselezionato	2018
1399	26/06/2018	CIG Z272416346 - DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA ALBERI SCUOLA MATERNA SALINE IONICHE	€	610,00	€	-	€	610,00	AZIENDA A.S.P. REGGIO CALABRIA	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 115 del 21/06/2018	5650	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1304	18/06/2018	CIG Z1023F40D6 - SPOSTAMENTO CLIMATIZZATORE E SOSTITUZIONE SALVAVITA ED INTERRUPTORE DI SEZIONAMENTO SCUOLE	€	1.029,76	€	-	€	1.029,76	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETR.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 111 del 11/06/2018	3186	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Deselezionato	Deselezionato	2018
1298	13/06/2018	CIG ZAE1463A34 - SPESE POSTALI SERVIZIO BOLLETTE GENNAIO-DICEMBRE 2018	€	3.990,00	€	3.337,03	€	652,97	Poste Italiane S.p.A.	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 50 del 12/06/2018	428	SPESE POSTALI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1295	12/06/2018	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	€	4.670,67	€	3.931,41	€	739,26	BRERA GIUSEPPE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE III FINANZIARIO nr. 42 del 17/05/2018	110	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1278	08/06/2018	CONSUMI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA ALL'INGROSSO PER USO IDROPOTABILE ANNO 2018	€	349.440,92	€	203.966,19	€	145.474,73	SORICAL SPA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5413	SPESE FORNITURA ACQUA ACQUED. REGIONALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1162	30/05/2018	CIG ZD8208E0CF - CLIP G227H17001180002 - INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE VIARIA RURALE - ECONOMIE DERIVANTI DAL RIRASSO D'ASTA	€	63.187,56	€	-	€	63.187,56		€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 98 del 28/05/2018	9076	VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI AGROFORESTALI E DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA ASFALTATA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 9076	Deselezionato	Deselezionato	2018
1153	25/05/2018	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2018	€	1.350,00	€	-	€	1.350,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 56 del 09/05/2018	491	SPESE PER COMMISS. ELETTOR. MANDAMENTALE	Deselezionato	Deselezionato	2018
1150	24/05/2018	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONE DEL LAVORO	€	6.800,00	€	-	€	6.800,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 57 del 09/05/2018	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 3 L. 56 DEL 28/02/87	Deselezionato	Deselezionato	2018
1145	24/05/2018	oneri d'urbanizzazione edilia del cubo incassati al 26-11-2018	€	2.067,79	€	-	€	2.067,79		€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	12660	QUOTA ONERI URBANIZZ. MANUTENZ. EDIFICI C. CORRENTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1144	24/05/2018	ONERI URBANIZZAZIONE RISCOSSI A TUTTO IL 26-11-2018 DA DESTINARE	€	422,02	€	380,54	€	41,48		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Deselezionato	Deselezionato	2018
1063	23/05/2018	DEVE ESSERE 1036 - PARI AL CONTRIBUTO EROGATO ED INCASSATO AL CAPITOLO 381	€	1.036,00	€	-	€	1.036,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	381	SPESE PER INVIO VISITE FISCALI CON RIMBORSO STATALE - VEDI CAP. 381 ENTRATA	Deselezionato	Deselezionato	2018
974	10/05/2018	CIG 1020743615 - 032874374C: canone noleggio E489EY fu panda ANNO 2018	€	5.555,09	€	4.848,77	€	906,32	ALD AUTOMOTIVE (AXUS ITALIANA SRL)	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	2200	NOLEGGIO AUTOMEZZI	Deselezionato	Deselezionato	2018
748	05/04/2018	CIG 7436399625 - CLIP C21E1800030001 GESTIONE SPRAR 2018-2020 -AFFIDAMENTO ALLA DITTA A SEGUITO GARA SOSPESA E TATA A MEZZO SUA DAL 01-10-2018 AL 31-12-2020	€	172.851,31	€	-	€	80.662,31	Cooperativa Sociale Exodus Calabria	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 118 del 07/08/2018	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
747	05/04/2018	SPESE RUP PER GESTIONE SPRAR 2018-2020	€	4.923,78	€	-	€	4.923,78	DAMONTE MARGHERITA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
746	05/04/2018	SPESE COMMISSIONE GARA PER SPRAR 2018-2020	€	2.000,00	€	-	€	2.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
745	05/04/2018	CONTRIBUTO ANAC PER GARA SPRAR 2018-2020	€	375,00	€	-	€	375,00	ANAC - AUTORITA' ANTICORRUZIONE	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 54 del 03/05/2018	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
743	05/04/2018	REVISORE SPRAR 2018-2020	€	4.000,00	€	-	€	4.000,00		€	-	€	-	Spese correnti	€	-	5034	CONTRIBUTO STATALE PER GESTIONE SPRAR - VEDI CAPITOLO ENTRATA 5034	Deselezionato	Deselezionato	2018
731	27/03/2018	CIG 7271647099 - PROROGA CONVENZIONE PER GESTIONE MIGRANTI IN PRIMITIVA EMERGENZA PRESSO PALISTRA POLIVALENTE SALINE IONICHE	€	28.092,14	€	-	€	28.092,14	Cooperativa Sociale Exodus Calabria	€	-	€	-	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 31 del 09/03/2018	5033	CONTRIBUTO PREFETTURA PER IL RIMBORSO SPESE AFFRONTATE PER I MIGRANTI ASSEGNATI IN PRIMA ACCOGLIENZA - VEDI CAP. ENTRATA 5033	Deselezionato	Deselezionato	2018
636	16/03/2018	CIG Z1121908F3 - SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE CIVILE BANDO ESPLORATIVO	€	3.500,00	€	-	€	3.500,00	MANDICA MASSIMO	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	11430	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (FONDI COMUNALI)	Deselezionato	Deselezionato	2018

625	16/03/2018	CIG 724274F39 - CUP G24H700070006 - RIFIECIMENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI DI RINQUADRIAZIONE E DI SOLEVAMENTO FOCNARIO - SOMME PER STRUTTURA TECNICA AUSILIARIA E COMPETENTE - COME DA QUADRO ECONOMICO DA PROGETTO	€ 2.844,73	€ -	€ -	2.844,73	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	9072	PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO E RINQUADRIAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI RICADENTI NEL COMUNE DI MONTEBELLO IONICO - VEDI CAP. ENTRATA 9072 (FINANZIATA PER € 14.320,10 CON FONDI COMUNALI)	Desolezionato	Desolezionato	2018	
615	16/03/2018	PATROCINIO ENTE PER APPELLO ALLA SENTENZA TAR 1364/2016 SORELLE ZAMPAGLIONE PER DIVIETO DI SOSTA	€ 1.000,00	€ -	€ -	1.000,00	AVVOCATO D'AGOSTINO DOMENICO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
607	16/03/2018	OPERE DI METANIZZAZIONE	€ 709.726,00	€ -	€ -	328,67	IMPRESA	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	9002	APQ ENERGIA DISTRIBUZIONE GAS METANO CONTR. REGION. 50% CAP. 9002 ENTRATA - CONTR. PRIVATI 50% CAP. 9003 ENTRATA	Desolezionato	Desolezionato	2018
605	16/03/2018	contributo per scuola elementare e media fassate - approvazione progetto esecutivo	€ 26.728,00	€ -	€ -	26.728,00		€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	9042	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FASSATE - VEDI CAPITOLO ENTRATA 9042	Desolezionato	Desolezionato	2018
604	16/03/2018	LAVORI STRADA S.ELENA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE	€ 131.642,40	€ -	€ -	7.453,00	IMPRESA	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	7202	CONTR. PROV. MIGLIORAMENTO STRADA DI ACCESSO S. ELENA - RISORSA 7202	Desolezionato	Desolezionato	2018
591	16/03/2018	PATR. LEGALE RICORSI MODAFFE RI, CERIOLO, NUCERA E IRTO GM 8-9-10/2009	€ 5.377,83	€ -	€ -	4.919,18		€ -	458,65	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
576	16/03/2018	VERTENZA FRANCESCO FOTI E CONSOLATA MORABITO INNAZI GIUDICE DI PACE DI MELITO - DELIB. G.M. 78 DEL 08/11/2010	€ 2.543,34	€ -	€ -	2.543,32	PALERMO CARMELO CARLO	€ -	0,12	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
559	16/03/2018	F.LLI PASSARINI - CIG 22124E4600 - ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DET. 182-IV DEL 14-09-2018	€ 1.653,05	€ -	€ -	1.097,84		€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Desolezionato	Desolezionato	2018
527	16/03/2018	COMP. PATROCINIO LEGALE VERTENZA PIO CHIARINA DELIB. GM. 30 DEL 10.05.2011	€ 788,94	€ -	€ -	788,94	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
502	16/03/2018	COMP. PATROCINIO LEGALE VERTENZA PIO CHIARINA DELIB. GM. 30 DEL 10.05.2011	€ 500,00	€ -	€ -	500,00	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
501	16/03/2018	COMP. PATROCINIO LEGALE VERTENZA PIO CHIARINA DELIB. GM. 30 DEL 10.05.2011	€ 500,00	€ -	€ -	500,00	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
500	16/03/2018	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO D'APPELLO ROMEO GIUSEPPE - G.M. 39/2010	€ 500,00	€ -	€ -	500,00	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
499	16/03/2018	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO D'APPELLO ROMEO GIUSEPPE - G.M. 39/2010	€ 500,00	€ -	€ -	500,00	BAGNATO MARIA ELENA (AVVOCATO)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
485	16/03/2018	INCARICO PATROCINIO ENTE VERTENZA MACHEDA ANTONIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE - DELIB. G.C. N. 4 DEL 01/07/2015	€ 370,12	€ -	€ -	370,12	QUATTRONE ANTONINO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
468	16/03/2018	INCARICO PATROCINIO ENTE VERTENZA MACHEDA ANTONIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE - DELIB. G.C. N. 4 DEL 01/07/2015	€ 100,00	€ -	€ -	100,00	QUATTRONE ANTONINO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
454	16/03/2018	PATROCINIO ENTE NELLA VERTENZA PANSERA FORTUNATA GM 88/2016	€ 1.850,00	€ -	€ -	1.850,00	AL TOMANTE MARIA (AVV.)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Giunta nr. 23 del 16/03/2018	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
429	09/03/2018	CIG 23180328E - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SOMMA RESIDUA SU IMPEGNO GARA DI € 500,00 EURO	€ 1.866,37	€ 1.332,47	€ -	533,90	MALARA GIUSEPPE OFFIC. MECCAN.	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 79 del 04/04/2017	584	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Desolezionato	Desolezionato	2018
415	27/02/2018	CIG 281225A772 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE TEGANI E RIACCAMBIO E SISTEMAZIONE IMPIANTO SOLEVAMENTO ANGELICI	€ 2.087,40	€ -	€ -	2.087,39	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€ -	€ 0,01	Spese in conto capitale	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 31 del 19/02/2018	5412	SPESE ACQUIEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
294	19/02/2018	VERIFICA IMPIANTO A TERRA CABINA MEDIA TENSIONE PER DEPURATORE DI VIA FICARELLA	€ 725,90	€ -	€ -	725,90	ARRAPACAL	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 28 del 14/02/2018	5622	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Desolezionato	Desolezionato	2018
284	19/02/2018	CIG 240220FAC - MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE MASELLA	€ 273,74	€ -	€ -	273,74	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETTR.	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 20 del 01/02/2018	2975	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Desolezionato	Desolezionato	2018
279	16/02/2018	CONTRIBUTO PER PROGETTO REINSERIMENTO DISABILI PSICHICI	€ 1.300,00	€ 1.100,00	€ -	200,00	RINASCITA COOPERATIVA SOCIALE	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE I SERVIZI AL CITTADINO nr. 18 del 26/01/2018	6937	CONTRIBUTO PER PROGETTI SOCIALI E/O DI REINSERIMENTO DISABILI	Desolezionato	Desolezionato	2018
235	02/02/2018	CIG 727140700 - ACCOGLIENZA MIGRANTI TEMPORANEAMENTE OSPITATI PRESSO PALESTRA DI SALINE IONICHE	€ 131.343,85	€ -	€ -	131.343,85	Cooperativa Sociale Exodon Calabria	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE I SERVIZI AL CITTADINO nr. 9 del 16/01/2018	5033	CONTRIBUTO PREFETTURA PER IL RIMBORSO SPESE AFFRONTATE PER I MIGRANTI ASSEGNATI IN PRIMA ACCOGLIENZA - VEDI CAP. ENTRATA 5033	Desolezionato	Desolezionato	2018
229	02/02/2018	CIG 28072998C7 - MANUTENZIONE SEMESTRALE ORDINARIA ESTINTORI ANNO 2018	€ 868,64	€ -	€ -	868,64	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 4 del 04/01/2018	3186	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Desolezionato	Desolezionato	2018
225	02/02/2018	CUP G27H17001180002 - INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE VIARIA RURALE - ALTRE VOCI QUADRO ECONOMICO	€ 6.586,15	€ -	€ -	6.586,15		€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	-	9076	VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI AGROFORESTALI E DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA ASFALTATA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 9076	Desolezionato	Desolezionato	2018
24	27/11/2017	CIG 2872002810 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE ISTITUTO COMPRENSIVO PER IL TRIENNIO 2017-2019	€ 792,00	€ 439,20	€ -	439,20	LATELLA ASCENSORI S.R.L.	€ -	€ 86,40	Spese correnti	€ -	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 28 del 17/11/2017	3186	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Desolezionato	Desolezionato	2018
223	24/11/2017	CIG ZD0208E0CF - CUP G27H17001180002 - INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE VIARIA RURALE - IMPORTO LAVORI DOVUTI ALLA DITTA A SEGUITO RIBASSO D'ASTA	€ 236.614,16	€ 36.600,00	€ -	130.240,45	FUTURO COSTRUZIONI SRL	€ -	€ 0,00000000	Spese in conto capitale	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 98 del 26/05/2018	9076	VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI AGROFORESTALI E DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA ASFALTATA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 9076	Desolezionato	Desolezionato	2018
22	24/11/2017	CIG ZD0208E0CF - CUP G27H17001180002 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL PER INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE VIARIA RURALE	€ 9.385,84	€ -	€ -	9.385,84	VERDUCCI CONSOLATO	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 93 del 17/11/2017	9076	VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI AGROFORESTALI E DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA ASFALTATA - COLLEGATO AL CAPITOLO ENTRATA 9076	Desolezionato	Desolezionato	2018
19	03/10/2017	CIG 2780201728 Prestazione di servizio per supporto all'affiancamento tecnico-operativo e accurato per la gestione delle attività di controllo IMU-TASI-TARES-TARI per il recupero degli anni pregressi. Impegno di spesa.	€ 36.600,00	€ 18.300,00	€ -	18.300,00	KIBERNETES SRL	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE III FINANZIARIO nr. 65 del 09/10/2017	555	SPESE FUNZIONAM. DEL CENTRO ELETTRONICO	Desolezionato	Desolezionato	2018
18	03/10/2017	CIG 20920216D3 - Prestazione di servizio per supporto all'affiancamento tecnico-operativo e normativo per riorganizzazione del servizio bollentazione acquedotto e delle attività di controllo per il recupero degli anni pregressi. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa.	€ 19.520,00	€ 9.760,00	€ -	9.760,00	KIBERNETES SRL	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE III FINANZIARIO nr. 64 del 09/10/2017	555	SPESE FUNZIONAM. DEL CENTRO ELETTRONICO	Desolezionato	Desolezionato	2018
10	05/05/2017	CIG 2901294049 - GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI RIBASSO 29.754	€ 15.000,00	€ 4.090,00	€ -	10.910,00	STELITANO APPALTI SRL	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	SETTORE TECNICO nr. 49 del 28/02/2017	7311	MANUT. STRAORD. STRADE COMUNALI	Desolezionato	Desolezionato	2018
7	11/04/2017	CIG 802841581C - MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UN ANNO PRESUMIBILMENTE DA GIUGNO 2017	€ 67.013,63	€ 63.166,38	€ -	3.847,25	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE TECNICO nr. 107 del 23/05/2017	5622	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	Desolezionato	Desolezionato	2018
4	12/12/2016	PATROCINIO ENTE NELLA VERTENZA PANSERA FORTUNATA GM 88/2016	€ 1.850,00	€ -	€ -	1.850,00	AL TOMANTE MARIA (AVV.)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE III AMMINISTRATIVO nr. 61 del 25/10/2016	601	SPESE PER LITI - PATROCINIO LEGALE	Desolezionato	Desolezionato	2018
2	16/08/2016	CIG DERRVAT ZEC1A0804 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI PIAZZA MUNICIPIO MONTEBELLO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER 60 MESI CON DECORRENZA DA AGOSTO 2016	€ 754,94	€ 566,19	€ -	188,73	OLIVETTI SPA	€ -	€ 0,02	Spese correnti	€ -	SETTORE III FINANZIARIO nr. 22 del 04/07/2016	430	ACQ. MATER. INFORMATICO UFF. AMMINISTR.	Desolezionato	Desolezionato	2018
2	01/10/2014	CIG DERRVAT Z84103805 - CIG PADRE 158213 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA A MEZZO CONSIP PER 60 MESI CON DECORRENZA DA NOVEMBRE 2014	€ 536,56	€ 402,42	€ -	134,14	Kyocera Document Solution Italia S.p.a.	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	SETTORE III FINANZIARIO nr. 32 del 01/10/2014	430	ACQ. MATER. INFORMATICO UFF. AMMINISTR.	Desolezionato	Desolezionato	2018
3566	15/01/2018	DEBITO FUORI BILANCIO MEO ROSARIO PER SENTENZA N. 464-2016 - DELIB. CC. N. 47 DEL 29-11-2017	€ 3.645,97	€ -	€ -	3.645,97	MEO ROSARIO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	Delibera di Consiglio nr. 47 del 28/11/2017	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Desolezionato	Selezionato	2017
3527	29/12/2017	DEBITO FUORI BILANCIO SERRANO NICOLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER SENTENZA CTP 3065/2015 - DELIB. CC. DEL 29-11-2017	€ 260,87	€ -	€ -	260,87	SERRANO NICOLA	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Desolezionato	Selezionato	2017
3553	29/12/2017	INDENNITA' ALLE FARMACIE RURALI DEL TERRITORIO	€ 250,00	€ -	€ -	250,00		€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	4760	INDENNITA' DI REND. AI FARMACISTI RURALI	Desolezionato	Selezionato	2017
3543	29/12/2017	IRAP SU GETTONI PRESENZA 2017 CONSIGLIERI COMUNALI	€ 115,00	€ -	€ -	115,00	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	11	IRAP SU INDENNITA' A AMMINISTRATORI	Desolezionato	Selezionato	2017
3542	29/12/2017	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI 2017	€ 1.352,94	€ -	€ -	1.352,94	CONSIGLIERI COMUNALI - VEDI DETTAGLIO ALLEGATO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	10	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Desolezionato	Selezionato	2017
3539	29/12/2017	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' CCDI 2017	€ 9.742,26	€ 5.414,03	€ -	4.328,23		€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	9311	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' CCDI	Desolezionato	Selezionato	2017
3537	29/12/2017	CCDI 2017	€ 31.486,91	€ 22.022,09	€ -	9.464,82	DEPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	9301	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Desolezionato	Selezionato	2017
3536	29/12/2017	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA ANNO 2017	€ 196.850,00	€ -	€ -	196.850,00	REGIONE CALABRIA (PAGAMENTO IMPOSTA RIFIUTI)	€ -	€ -	Spese correnti	€ -	-	5805	IMPOSTE PER CONF. RIFIUTI IN DISCARICA	Desolezionato	Selezionato	2017
3234	07/12/2017	BON.01183936000 - REGISTRAZIONE CONTRATTO DGG 4143DEL 200417 BONIFICO PER ENTR EDIMOV: 90452091162102017-12-04009145758 TUL-R-GEN PROV: 452 9811000101866862017-12-05TU-R-GEN 04801	€ 245,00	€ -	€ -	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€ -	€ -	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ -	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	Desolezionato	Selezionato	2017
3156	06/12/2017	CIG 2752103E55 - FORNITURA E MESSA IN OPERA POMPA SOLEVAMENTO POZZO DADORA	€ 1.708,00	€ -	€ -	1.708,00	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€ -	€ -	Spese in conto capitale	€ -	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 98 del 28/11/2017	5412	SPESE ACQUIEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Desolezionato	Selezionato	2017

3147	06/12/2017	CIG 29D20B198F - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE IDRICHE MONTEBELLO S.ELENA; CIMTERO DI SALINE; TEGANE; AMBRO; CARACCIOLINO; LIANO E RETE FOGNARIA S.ELIA	€	8.943,97	€	-	€	8.943,97	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 82 del 08/12/2017	5412	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Selezionato	2017
3148	05/12/2017	BON 01167280501 - 16/11/17-REGISTRAZIONE CONTRATTO- CIG 20B1D94488 NOT PROVIDE IDMOV: 00452009107262017-11-17009136774 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-11-20TU-R-GEN 05031	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
3037	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE MALARA G. OFFICINA E-C-24-07-2017 CAUZIONE GARA APPALTO	€	1.300,00	€	-	€	1.300,00	MALARA GIUSEPPE OFFIC. MECCAN.	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Selezionato	2017
3036	27/11/2017	DEPOSITO CAUZIONALE MICELI SALVATORE E-C-07-07-2017 CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIO RETE FOGNARIA	€	280,00	€	-	€	280,00	MICELI SALVATORE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Selezionato	2017
3005	24/11/2017	CIG ZD820B8D3C - CLIP G227H17001180002 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DL PER INTERVENTI SISTEMAZIONE RETE VIARIA RURALE	€	4.000,00	€	-	€	4.000,00	VERDUCI CONSOLATO	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 93 del 17/11/2017	9076	VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI RURALI ATTRAVERSO IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PER L'ACCESSO ALLE SUPERFICI AGROPASTORALI E COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA ASFALTATA - COLLEGATO AL CAPOLO ENTRATA 9076	Deselezionato	Selezionato	2017
2892	02/11/2017	BON 011169275809 NOTPROVIDEIDMOV: 004520090851812017-10-45009114729 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-10-06TU-R-GEN 04891	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
2891	02/11/2017	BON 01111502701 NOTPROVIDEIDMOV: 004520090830842017-10-42009113432 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-10-03TU-R-GEN 04748	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
2890	02/11/2017	BON 0112231841 8429855IDMOV: 004520090875992017-10-10009117147 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-10-11TU-R-GEN 05059	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
2889	02/11/2017	BON 01132879207 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTOIDMOV: 004520090922822017-10-18009121830 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-10-19TU-R-GEN 04892	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
2886	30/10/2017	CIG Z2906A36C - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE TRATTO TUBO E MESSA IN OPERA PEZZO GALLO LOCALITA' BILUCA	€	573,73	€	-	€	573,73	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 74 del 23/10/2017	5412	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Selezionato	2017
2885	30/10/2017	CIG ZCA1FFC3BC - V.S.U. NOLO POMPA PER IMPIANTO DEPURAZIONE, RIPARAZIONE DELLA STESSA, RIPARAZIONI POMPE GUASTE LOCALITA' MORO DA INSTALLARSI NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LOCALITA' PANTANELLE	€	18.756,89	€	-	€	18.756,89	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 56 del 21/09/2017	5412	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Selezionato	2017
2776	19/10/2017	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	€	30,56	€	-	€	30,56	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	11	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI	Deselezionato	Selezionato	2017	
2775	19/10/2017	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNI 2015-2016	€	359,54	€	-	€	359,54	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	10	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	Deselezionato	Selezionato	2017	
2630	09/09/2017	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE RECAPITI	€	6.800,00	€	-	€	6.800,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 47 del 15/09/2017	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 3 L. 56 DEL 28/02/87	Deselezionato	Selezionato	2017
2620	25/08/2017	CIG Z31F0D46F - PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNARO LOCALITA' PANTANELLE INSTANTANEO RESORT	€	2.026,75	€	-	€	2.026,75	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 44 del 22/08/2017	2691	SPESE PER SERVIZI PROTEZ. CIVILE E PRONTO INTERVENTO	Deselezionato	Selezionato	2017
2213	08/08/2017	BON 01041728104 - REGISTRAZ. CTR PROT. 9203 17/07/17BONIFICO PER ENTRATE DI TESO IDMOV: 00452009053572017-07-2500094905 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682017-07-26TU-R-GEN 05515	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2017
2212	01/08/2017	SOMMA DA RESTITUIRE ALLA REGIONE CALABRIA PER ERRORE QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE	€	3.000,00	€	-	€	3.000,00	REGIONE CALABRIA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 19 del 01/08/2017	5031	CONTRIBUTO REGIONALE PER AIUTI AFFIDO ETERO-FAMILIARI - VEDI CAPOLO ENTRATA 5031	Deselezionato	Selezionato	2017
2191	27/07/2017	energia elettrica	€	55,57	€	-	€	55,57	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	5414	SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	Deselezionato	Selezionato	2017
2185	25/07/2017	DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA 754/2017	€	2.188,68	€	-	€	2.188,68	FONDIARIA SAI	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	9321	DEBITI FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Deselezionato	Selezionato	2017
2183	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	113.688,31	€	107.616,23	€	4.072,08	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2017
2182	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	19.164,33	€	1.434,89	€	17.729,44	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	6492	SPESE PER MANTENIM. IMPIANTI SPORTIVI	Deselezionato	Selezionato	2017
2180	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	94.664,35	€	60.844,67	€	33.819,68	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	5414	SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	Deselezionato	Selezionato	2017
2179	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	9.054,85	€	7.344,60	€	1.710,25	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	3185	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Deselezionato	Selezionato	2017
2178	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	7.826,63	€	3.591,92	€	4.234,71	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	3974	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Deselezionato	Selezionato	2017
2177	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	4.192,43	€	2.064,14	€	2.128,29	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	2802	SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MATERNE	Deselezionato	Selezionato	2017
2176	24/07/2017	ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2017	€	10.813,74	€	9.750,04	€	1.063,70	HERA COMM S.r.l.	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	427	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMMIN.	Deselezionato	Selezionato	2017
1346	11/07/2017	IRAP SU STRAORDINARIO UFFICIALI STATO CIVILE 2017	€	59,50	€	-	€	59,50	IRAP - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 7 del 23/06/2017	8922	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
1345	11/07/2017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STRAORDINARIO UFFICIALI STATO CIVILE 2017	€	166,60	€	-	€	166,60	CPDEL - AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 7 del 23/06/2017	8921	ONERI CPDEL SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
1344	11/07/2017	STRADORDINARIO UFFICIALI STATO CIVILE ANNO 2017	€	700,00	€	-	€	700,00	DEPENDENTI COMUNALI - VEDI ALLEGATO	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO nr. 7 del 23/06/2017	8920	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Deselezionato	Selezionato	2017
1339	10/07/2017	ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE 2017 INTROITATO IN DATA 10-7-2017	€	283,45	€	-	€	283,45	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	796	SPESE PER PULIZIE SPIAGGE CON CONTR. REGIONALE ENTRATA CAP. 779	Deselezionato	Selezionato	2017
1086	26/05/2017	CIG Z2F26A2D84 - FORNITURA E MESSA IN OPERA CLIMATIZZATORI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA FOSSATO	€	570,81	€	-	€	570,81	BARBARO FRANCESCO IMP. ELETTR.	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 261 del 06/12/2016	12592	OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRENDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Selezionato	2017
982	05/05/2017	CIG Z311E78068 - RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA MASTRO PIETRO E CARACCIOLINO	€	1.219,99	€	-	€	1.219,99	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE TECNICO nr. 04 del 05/05/2017	5412	SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI IN C/CAPITALE	Deselezionato	Selezionato	2017
606	22/03/2017	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DELIB. CM. 59/2015	€	652,62	€	-	€	652,62	-	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Delibera di Giunta nr. 32 del 24/03/2017	9045	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA - VEDI CAPOLO ENTRATA 9045	Deselezionato	Selezionato	2017
605	22/03/2017	EURO 1630 DITTA D'ANGELI ANTONINO - RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI DI SALINE IONICHE - (MANCA CIG)	€	5.000,00	€	-	€	5.000,00	-	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	Delibera di Giunta nr. 32 del 24/03/2017	1262	SPESE RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE	Deselezionato	Selezionato	2017
570	22/03/2017	CIG Z5412AA424 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PNEUMATICI - RIBASSO DEL 44,50% FINO A CONCORRENZA DI EURO 5.000,00	€	2.710,23	€	-	€	2.710,23	MORABITO PNEUMATICI DI ALESSANDRO MORABITO	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	Delibera di Giunta nr. 32 del 24/03/2017	580	SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Deselezionato	Selezionato	2017
345	09/03/2017	CIG Z771DMCA78 - LAVORI FORNITURA E MESSA IN OPERA ELETTROPOMPA PRESSO DEPURATORE E SOSTITUZIONE POMPAANTE CLORO IMPIANTO PAOLUCI	€	1.076,62	€	-	€	1.076,60	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	0,02	€	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE TECNICO nr. 54 del 06/03/2017	12591	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	Deselezionato	Selezionato	2017
183	07/02/2017	lavori urbanizzazione riscossi al 30-09-2017	€	3.286,19	€	-	€	3.286,19	-	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	-	12660	QUOTA ONERI URBANIZZ. MANUTENZ. EDIFICI C	Deselezionato	Selezionato	2017
182	07/02/2017	timbrasi per convenzione manutenzione del verde - IMPEGNO DI EURO 660 VEDI ANCHE PARTE IMPEGNO N. 538 E 182 CAPOLO 12593	€	246,12	€	-	€	246,12	AZIENDA CALABRIA VERDE	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI nr. 89 del 25/05/2018	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Deselezionato	Selezionato	2017
181	07/02/2017	CIG Z531D9CAAB - PRONTO INTERVENTO PER SISTEMAZIONE FOGNATURA TRAMITE BYPASS IN VIA NAZIONALE SALINE IONICHE	€	854,04	€	-	€	854,04	G.R.M. COSTRUZIONI DI RIPEPI ROSA	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	SETTORE TECNICO nr. 52 del 02/02/2017	12592	OPERE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE RICOMPRENDO ANCHE INTERVENTI IN SOMMA URGENZA	Deselezionato	Selezionato	2017
1	18/09/2014	DEBITO CONFERIMENTO IN DISCARICA 2017 DA PAGARE CON RISPARMI ASSE - CIG 90081120C8 CLIP Z001400220004 - GARA PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A MEZZO SUAP - CON DETERMINAZIONE N. 48/MAN/2015 DEL 19.02.2015 LA GARA E' STATA RIGIUDICATA ALLA DITTA ASD SRL	€	68.546,46	€	19.681,20	€	48.865,26	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO nr. 162 del 17/09/2014	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E BOGLIUDI	Deselezionato	Selezionato	2017
4544	30/12/2016	BORISNETTA C.C.DI ANNO 2016	€	8.109,45	€	-	€	8.109,45	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	9302	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Deselezionato	Selezionato	2016
4531	30/12/2016	CONTRATTO DECENTRATO 2016	€	3.842,69	€	-	€	3.842,69	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	9303	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERV.	Deselezionato	Selezionato	2016
4530	30/12/2016	IRAP SU CCDI ANNO 2016	€	4.587,87	€	301,70	€	4.286,17	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	9310	IRAP SU COMPENSI PERSON. STRAORD. E FONDO	Deselezionato	Selezionato	2016
4529	30/12/2016	ONERI RIFLESSI SU CCDI ANNO 2016	€	3.298,56	€	-	€	3.298,56	-	€	-	€	-	Spese correnti	€	-	-	9311	ONERI RIFLESSI SU INDENNITA' CCDD	Deselezionato	Selezionato	2016
4519	30/12/2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E-C- 05-10-2016 MORABITO ROSA	€	540,00	€	-	€	540,00	MORABITO ROSA	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Selezionato	2016
4507	29/12/2016	RIVERSAMENTO SOMME PER BON.08030630406 - REGISTRAZIONE SITI P.I.LA-CONTRATTO BONIFICO PER ENTRATE DI TESO IDMOV: 0045200909122016-12-2300809600 TU-R-GEN PROV: 452 081100010186682016-12-27TU-R-GEN 06204 - VEDI REVERSALE SUL CAP ENTRATA 3066	€	245,00	€	-	€	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2016
4493	23/12/2016	COMPETENZE ROR DOMENICO CALABRO PER INTERVENTO SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MASELLA - CARTA CONTABILE IN ENTRATA N 1123-2016 - OPERA COMMISSARIATA	€	898,22	€	-	€	898,22	CALABRO' DOMENICO	€	-	€	-	Spese in conto capitale	€	-	-	7214	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA MASELLA RISORSA - COLLEGATO RISORSA 7214	Deselezionato	Selezionato	2016
4492	23/12/2016	DIRETTI REGISTRAZIONE CONTRATTI DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - VEDISI CARTE CONTABILI IN ENTRATA 1105-2016 - OPERAZIONI NON EFFETTUATE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN FASE DI TRASMISSIONE TELEMATICA CONTRATTO	€	200,00	€	-	€	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	-	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	-	-	5006	RESTITUIZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUAL	Deselezionato	Selezionato	2016</

4258	02/12/2016	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C DEL 16/08/2016 PER TAGLIO STRADA ALLACCIO RETE FOGNARIA	€	150,00	€	-	€	150,00	MACHREDA IMMACOLATA	€	-	€	Ucite per conto terzi e partite di giro	€	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Selezionato	2016
4170	22/11/2016	IMPEGNO PER INCASSO 30% CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE 2016	€	303,39	€	-	€	303,39		€	-	€	- Spese correnti	€	-	796	SPESE PER PULIZIE SPIAGGE CON CONTR. REGIONALE ENTRATA CAP. 779	Deselezionato	Selezionato	2016
4019	27/10/2016	QUOTA ONERI PARTECIPAZIONE ALLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2016	€	6.800,00	€	-	€	6.800,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	- Spese correnti	€	-	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 31.1. 56 DEL 28/02/87	Deselezionato	Selezionato	2016
3875	07/10/2016	CIG ZDC18474BA - INCARICO PER REDAZIONE PAIS PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	€	1.548,00	€	-	€	1.548,00	RTF ING. FRANCESCO GIOVANNI SARACENO ING. ANGELA DELFINO	€	-	€	- Spese correnti	€	-	799	SPESE REDAZIONE PAISC	Deselezionato	Selezionato	2016
2987	29/07/2016	TARIFFA CONFERIMENTO IN DISCARICA 2016	€	204.335,56	€	77.071,67	€	127.263,89	REGIONE CALABRIA (PAGAMENTO IMPOSTA RIFIUTI)	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5807	IMPOSTE PER CONFER. RIFIUTI IN DISCARICA	Deselezionato	Selezionato	2016
2960	15/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	€	3.993,63	€	2.794,22	€	1.199,41		€	-	€	- Spese correnti	€	-	2974	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. ELEMENTARI	Deselezionato	Selezionato	2016
2967	15/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	€	69.557,13	€	69.004,36	€	552,77		€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2016
2966	15/07/2016	SPESE ENERGIA ELETTRICA 2016	€	3.526,19	€	3.430,19	€	96,00		€	-	€	- Spese correnti	€	-	427	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMMIN.	Deselezionato	Selezionato	2016
2503	28/06/2016	energia elettrica	€	956,83	€	584,33	€	372,50		€	-	€	- Spese correnti	€	-	5414	SPESE ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO	Deselezionato	Selezionato	2016
1727	18/03/2016	CANONI MANUTENZIONI IMPIANTI ENEL SOLE ANNO 2016	€	450,55	€	-	€	450,55	ENEL SOLE SRL	€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2016
1724	17/03/2016	CIG X7418F3IAC - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI PER 4 MESI DAL 01/03/2016 AL 30/06/2016	€	4.537,50	€	-	€	4.537,50	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2016
26	31/12/2015	CIG X7A16D12CF - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA PER UN ANNO DAL 17/12/2015	€	3.756,67	€	-	€	3.756,67	FLACHI ANTONELLA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	1261	SPESE MEDICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	Deselezionato	Selezionato	2016
23	28/10/2015	CIG X48132F348 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI DAL 01/11/2015 AL 29/02/2016	€	2.268,75	€	-	€	2.268,75	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2016
1976	30/04/2015	OPERE DI METANIZZAZIONE	€	22.484,54	€	-	€	22.484,54		€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9002	APQ ENERGIA DISTRIBUZIONE GAS METANO CONTR. REGION. 50% CAP. 9002 ENTRATA - CONTR. PRIVATI 50% CAP. 9003 ENTRATA	Deselezionato	Selezionato	2016
1975	30/04/2015	COSTR. PONTE TORRENTE MOLARO MUTUO POS. 4517229 AMMORT. 85% A CARICO	€	15.100,00	€	-	€	15.100,00		€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	7218	COSTR. PONTE MOLARO E STRADE BORGATE VICINORI - L. R. 13 DEL 14-4-04 - G. R. 201 DEL 29/03/07 MUTUO CON AMMORT. REGIONE CALABRIA 85% A CARICO ENTE 15% RSORSA 7219 - POS. 4517229	Deselezionato	Selezionato	2016
862	31/12/2015	CIG X7A16D12CF - INCARICO MEDICO COMPETENTE PER LA SICUREZZA PER UN ANNO DAL 17/12/2015	€	163,33	€	-	€	163,33	FLACHI ANTONELLA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	1261	SPESE MEDICO E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA D. LGS. 81/2008	Deselezionato	Selezionato	2015
855	31/12/2015	DIRITTI REGISTRAZIONE CONTRATTI DA RIVERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - VEDESI LE SEGUENTI RELATIVE CARTE CONTABILI IN ENTRATA: 459-886-950-1011-1017-1022-2015 - OPERAZIONI NON EFFETTUATE DAL SEGRETARIO COMUNALE IN FASE DI TRASMISSIONE TELEMATICA CO	€	735,00	€	-	€	735,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	€	-	€	Ucite per conto terzi e partite di giro	€	-	5006	RESTITUZ. DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	Deselezionato	Selezionato	2015
759	10/12/2015	CIG X1F16D12CB - PRONTO INTERVENTO PER SMALTIMENTO DELFINO SPIAGGIATO IL 27/11/2015	€	427,00	€	-	€	427,00	PELLACCO SRL	€	-	€	- Spese correnti	€	-	2696	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO	Deselezionato	Selezionato	2015
689	16/11/2015	QUOTA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2015	€	6.800,00	€	-	€	6.800,00	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	- Spese correnti	€	-	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 31.1. 56 DEL 28/02/87	Deselezionato	Selezionato	2015
670	28/10/2015	CIG X48132F348 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI DAL 01/11/2015 AL 29/02/2016	€	2.268,75	€	-	€	2.268,75	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2015
664	26/10/2015	CIG Z0H152F349 - FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CENTRALE TELEFONICA PANASONIC KX-NS500NE	€	1.098,00	€	-	€	1.098,00	FIN SYSTEM SRL UNIPERSONALE	€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9030	SPESE CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI SU EDIFICI ISTITUZIONALI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 9039	Deselezionato	Selezionato	2015
641	13/10/2015	CIG 640825960D - CLIP C2815000320002 - ACQUISTO AMBULANZA CON FINANZIAMENTO PSR 2007-2013 - LA CITTA' A.V.S. SAS DI FIORE ADALBERTO A.C. NON HA CONSEGNATO L'AMBULANZA	€	47.113,94	€	-	€	47.113,94	REGIONE CALABRIA	€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9059	PSR CALABRIA 2007-2013 PIAR AREE RURALI INV. ACQUISTO AMBULANZA - VEDI CAP. ENTRATA 9059	Deselezionato	Selezionato	2015
578	17/08/2015	CLIP G24E15000840007 - CIG G1200194AA - GARA PER RELAMPING E SOSTITUZIONE POMPA CALORE SCUOLA MEDIA SALINE A MEZZO MEPA - BANDO C.S.E. 2015 DEL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	€	3.934,66	€	-	€	3.934,66	E.T. & T. DI LEONARDO DEMETRIO	€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9061	CONTRIBUTO STATALE EFFIC. ENERGETICO SCUOLA MEDIA SALINE - COLLEGATO CAPITOLO DI SPESA 9061	Deselezionato	Selezionato	2015
538	12/08/2015	Impegno per convenzione manutenzione del verde - IMPEGNO DI EURO 660 VEDI ANCHE PARTE IMPEGNO N. 538 E 182 CAPITOLO 12593	€	344,82	€	-	€	344,82	AZIENDA CALABRIA VERDE	€	-	€	- Spese correnti	€	-	12593	DESTINAZIONE ONERI URBANIZZAZIONE PER SPESE CORRENTI	Deselezionato	Selezionato	2015
502	10/07/2015	CIG X3F152F333 - PROROGA SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI PER 4 MESI DAL 01/07/2015	€	3.719,26	€	-	€	3.719,26	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2015
228	14/05/2015	DEBITO FUORI BILANCIO PER REDAZIONE QUADRO TERRITORIALE PAESAGGISTICO DA PARTE DEL GRUPPO DI PROFESSIONISTI ARCH. NASSO - DEBITO RICONOSCIUTO IN DATA 14/05/2015	€	1.268,80	€	-	€	1.268,80		€	-	€	- Spese correnti	€	-	9321	DERIT FUORI BILANCIO DI PARTE CORRENTE ED ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	Deselezionato	Selezionato	2015
220	06/05/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2015	€	454,40	€	7,14	€	447,26	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2015
203	04/05/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2015	€	221,19	€	11,87	€	209,32	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2015
195	30/04/2015	CIG XAB12DEE48 - DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2015	€	6.344,00	€	-	€	6.344,00	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5650	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	Deselezionato	Selezionato	2015
188	30/04/2015	CIG X9512DEE3DC - PROROGA DAL 01/03/2015 AL 30/06/2015 SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI COMUNALI	€	3.719,26	€	-	€	3.719,26	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2015
183	29/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	€	479,62	€	0,47	€	479,15	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2015
180	29/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	€	57,89	€	-	€	57,89	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5623	SPESE PER GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATUR	Deselezionato	Selezionato	2015
92	17/02/2015	CIG X5712DEE31 - REVISIONE AUTOMEZZI TARGATI B59862X-CL029ZR-CN0232Y-ED039NS-CL661LR-CF581EW-CL163ZR	€	696,86	€	-	€	696,86	AGENZIA MINNITI CONS. AUTOMOB.	€	-	€	- Spese correnti	€	-	584	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	Deselezionato	Selezionato	2015
24	13/01/2015	CIG ZCC12A401F - PROROGA SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI DAL 01/01/2015 AL 28/02/2015	€	2.268,75	€	-	€	2.268,75	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Deselezionato	Selezionato	2015
838	29/04/2015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2014	€	126,80	€	-	€	126,80	ENEL ENERGIA SPA	€	-	€	- Spese correnti	€	-	427	PAGAMENTO UTENZE ENERGIA ELETTRICA AMMIN.	Deselezionato	Selezionato	2014
777	31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	€	8,89	€	8,75	€	0,14		€	-	€	- Spese correnti	€	-	7421	CONSUMO ENERGIA EL. PUBBLICA ILLUMIN.	Deselezionato	Selezionato	2014
776	31/12/2014	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	€	756,49	€	141,98	€	614,51		€	-	€	- Spese correnti	€	-	6492	SPESE PER MANTENIM. IMPIANTI SPORTIVI	Deselezionato	Selezionato	2014
751	18/12/2014	IMPEGNO PER SOMME DA VERSARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO REGULARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 756/2014 - RIVERSAMENTO SOMME PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COOPERATIVA VITA NOVA	€	200,00	€	-	€	200,00	TESORERIA PROV. LE DELLO STATO	€	-	€	Ucite per conto terzi e partite di giro	€	-	5004	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Deselezionato	Selezionato	2014
443	09/10/2014	DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA BARBARO PASQUALINA E/C DEL 11/07/2014	€	250,00	€	-	€	250,00	BARBARO PASQUALINA	€	-	€	Ucite per conto terzi e partite di giro	€	-	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Deselezionato	Selezionato	2014
415	24/09/2014	MICROZONIZZAZIONE SISMICA TERRITORIO COMUNALE	€	9.000,00	€	-	€	9.000,00	LANUCHAR SIMONE LUCA	€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9021	STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO COMUNALE - COFINANZIATA AL 50% CON CONTRIBUTO REGIONALE OPCM 3907 - VEDI	Deselezionato	Selezionato	2014
414	24/09/2014	microzonizzazione sismica comune - cofinanziata con contributo regionale di euro 17250 - OCDPC N. 52 DEL 20/02/2013 - decreto dip. protezione civile regione calabria nr. del 15/04/2013	€	9.500,00	€	-	€	9.500,00		€	-	€	- Spese in conto capitale	€	-	9021	STUDIO MICROZONAZIONE SISMICA TERRITORIO COMUNALE - COFINANZIATA AL 50% CON CONTRIBUTO REGIONALE OPCM 3907 - VEDI	Deselezionato	Selezionato	2014
402	18/09/2014	ONERI SUAP PER GARA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA A CARICO DEL COMUNE DI ROGRUDI	€	1.968,24	€	-	€	1.968,24	S.U.A. CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	€	-	€	Ucite per conto terzi e partite di giro	€	-	5004	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Deselezionato	Selezionato	2014

401	18/09/2014	ONERI SUAP PER GARA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA A CARICO DEL COMUNE DI BOVA	€	572,77	€	-	€	572,77	S.U.A. CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO n. 162 del 17/09/2014	5004	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Diselezionato	Selezionato	2014
400	18/09/2014	COMPETENZE SUAP PER GARA ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	€	6.769,10	€	-	€	6.769,10	S.U.A. CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO n. 162 del 17/09/2014	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E ROGHUDI	Diselezionato	Selezionato	2014
399	18/09/2014	CIG 9281120C3 - GARA PER L'AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI A MEZZO SUAP	€	759,30	€	-	€	759,30	SETTORE V URBANISTICA E PATRIMONIO n. 162 del 17/09/2014	€	-	€	Spese correnti	€	5822	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MEDIANTE GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI BOVA E ROGHUDI	Diselezionato	Selezionato	2014	
6	31/12/2012	CIG Z6305E73BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI FINO AL 31.12.2014 DALLA DATA DISTIPULA CONTRATTO	€	13.612,50	€	-	€	13.612,50	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 18 del 18/01/2013	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2014
1164	06/06/2014	CIG Z140DE2799 - CABLAGGIO INFORMATICO SEDE MUNICIPALE STORICA - PIAZZA MUNICIPIO A MONTEBELLO CENTRO	€	1.744,60	€	-	€	1.744,60	SYSTEM HOUSE SRL	€	-	€	Spese in conto capitale	€	9030	SPESE CONTRIBUTO STATALE RIMBORSO ONERI COMMISSIONE STRAGORDINARIA - INTERVENTI SU EDIFICI ISTITUZIONALI - VEDI CAPITOLO ENTRATA 9030	Diselezionato	Selezionato	2013	
1149	31/12/2013	QUOTA CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE RECAPITI ANNO 2013	€	1.165,80	€	-	€	1.165,80	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	Spese correnti	€	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 3 L. 56 DEL 28/02/87	Diselezionato	Selezionato	2013	
1133	31/12/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA E/C DEL 09/11/2013	€	320,00	€	-	€	320,00	PAPANDREA ANGELO	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 31 del 31/12/2013	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2013
1124	31/12/2013	CIG Z330DF4F1 - DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2013	€	5.516,56	€	-	€	5.516,56	AZIENDA A.S.P. REGGIO CALABRIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 236 del 19/12/2013	5650	SPESE PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE	Diselezionato	Selezionato	2013
1105	31/12/2013	ENERGIA ELETTRICA	€	162,73	€	125,97	€	36,76	€	-	€	Spese correnti	€	Auto d'ufficio nr. 31 del 31/12/2013	3181	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Diselezionato	Selezionato	2013	
475	18/06/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C DEL 19/03/2013 - PER TAGLIO STRADA	€	112,30	€	-	€	112,30	SORACI NATALE	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 18 del 18/06/2013	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2013
139	19/03/2013	CIG Z110BD8FCF - MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E PORTE TAGLIA FUOCO N. 2 INTERVENTI IN UN ANNO	€	619,52	€	-	€	619,52	ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL UNIPERSONALE	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 39 del 26/02/2013	3186	SPESE MANTENIM. E FUNZION. SC. MEDIE STAT.	Diselezionato	Selezionato	2013
27	31/12/2012	CIG Z6305E73BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI FINO AL 31.12.2014 DALLA DATA DISTIPULA CONTRATTO	€	13.612,50	€	-	€	13.612,50	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 18 del 18/01/2013	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2013
1038	31/12/2012	CIG Z6305E73BC - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI FINO AL 31.12.2014 DALLA DATA DISTIPULA CONTRATTO	€	4.950,00	€	-	€	4.950,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 18 del 18/01/2013	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
897	10/12/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INCASSATO E/C 22/10/2012	€	100,00	€	-	€	100,00	FALCONE ASSUNTA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 10 del 10/12/2012	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2012
829	17/11/2012	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNANTE E/C 23.08.2012	€	40,00	€	-	€	40,00	FAMILIARI GIUSEPPINA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 17 del 17/11/2012	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2012
717	19/09/2012	QUOTA CONTRIBUZIONE AL MANTENIMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE RECAPITI ANNO 2012	€	856,67	€	-	€	856,67	COMUNE DI MELITO PORTO SALVO	€	-	€	Spese correnti	€	Auto d'ufficio nr. 19 del 19/09/2012	701	SPESE PER RIPARTIZIONE ONERI FUNZIONAMENTO SEZ. CIRCOSCR. RECAPITI EX ART. 3 L. 56 DEL 28/02/87	Diselezionato	Selezionato	2012
667	10/09/2012	CIG Z29063E1E - PROROGA CONTRATTO CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERI PER DUE MESI DAL 01.09.2012	€	2.500,00	€	-	€	2.500,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 244 del 27/08/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
663	31/08/2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C DEL 03/05/2012	€	120,00	€	-	€	120,00	TRIPODI LOREDANA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 1 del 31/08/2012	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2012
593	25/07/2012	CIG Z770SDADFC - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI PER UN MESE DAL 12/07/2012	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 210 del 12/07/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
587	25/07/2012	CIG Z66056E51B - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO PER UN MESE DAL 14/06/2012	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 183 del 14/06/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
329	16/05/2012	CIG ZCF94DF40 - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO PER UN MESE DAL 10/05/2012	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 134 del 10/05/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
249	17/04/2012	CIG Z294832FC - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI PER UN MESE DAL 02/04/2012	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 111 del 02/04/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
217	02/04/2012	INCASSI E/C MESE DI FEBBRAIO 2012 - DEPOSITO CAUZIONALE FALCONE ASSUNTA E/C DEL 27/02/2012	€	250,00	€	-	€	250,00	FALCONE ASSUNTA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 1 del 28/03/2012	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2012
120	06/03/2012	CIG Z950456FDC - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI PER UN MESE DAL 01/03/2012	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 64 del 01/03/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
2	18/01/2012	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 6 del 12/01/2012	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2012
1064	19/12/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C 29/09/2011	€	250,00	€	-	€	250,00	QUATTRONE CONCETTA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 19 del 19/12/2011	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2011
1063	19/12/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C DELL'8/10/2011	€	80,00	€	-	€	80,00	MANTI LEONARDO	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 19 del 19/12/2011	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2011
1062	19/12/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE E/C 8/10/2011	€	200,00	€	-	€	200,00	SCOTTO GIUSEPPE	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 19 del 19/12/2011	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2011
909	22/11/2011	CIG ZCF91136D5 - PROROGA SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI PER MESI UNO DAL 26/10/2011	€	1.250,00	€	-	€	1.250,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE IV LL PP E MANUTENZIONI n. 271 del 26/10/2011	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2011
781	22/09/2011	CIG XG4011361C - SERVIZIO GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE E PULIZIA CIMITERI PER DUE MESI DAL 05/08/2011	€	2.500,00	€	-	€	2.500,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	SETTORE II SERVIZI AL CITTADINO n. 200 del 04/09/2011	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2011
215	29/04/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON E/C DEL 19/02/2011	€	150,00	€	-	€	150,00	FAMILIARI GIROLAMO	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 29 del 29/04/2011	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2011
1011	09/12/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA E/C DEL 22/10/2010	€	300,00	€	-	€	300,00	VERDUCI FRANCESCA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 9 del 09/12/2010	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2010
725	11/08/2010	restituzione di un deposito cauzionale ad anteliano giovanni, ex giugno 2010	€	500,00	€	-	€	500,00	AUTELTANO GIOVANNI	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 11 del 11/08/2010	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2010
663	08/07/2010	AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CIMITERI PER UN ANNO DALLA STIPULA DEL CONTRATTO	€	14.998,50	€	-	€	14.998,50	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Spese correnti	€	DETERMINAZIONE SETTORE COLIZIA n. 184 del 06/07/2010	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2010
637	06/07/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, VERSATO NEL MESE DI APRILE 2010 DA LEONARDO FOTI PER RIPRISTINO STRADALE ALLACCIO FOGNARIO IN VIA CAMPOLO-SALINE I.	€	500,00	€	-	€	500,00	LEONARDO FOTI SNC DI FOTI F.	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 6 del 06/07/2010	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2010
635	06/07/2010	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE, VERSATO DA FALCONE ASSUNTA PER GARA CIMITERI NEL MESE DI APRILE 2010	€	300,00	€	-	€	300,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 6 del 06/07/2010	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2010
67	09/02/2010	CONTR. REGLE E MUTUO A CARICO ENTE PER ADEGUAM. SISMICO SCUOLA ELEM. SALINE E. 225.903,55 DAP COSTRUZIONI - DET. 204/URB/2011	€	2.731,20	€	-	€	2.731,20	€	-	€	Spese in conto capitale	€	Auto d'ufficio nr. 10 del 10/02/2010	7216	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SALINE RIBORSO 7216 CONTR. REG. E 8216 QUOTA A CARICO ENTE CON MUTUO	Diselezionato	Selezionato	2010	
293	08/09/2009	PROROGA SERV. CUSTODIA CIMIT ERI 2 MESI DAL 29/09/09 IN SEGUITO A GARA	€	2.830,50	€	-	€	2.830,50	€	-	€	Spese correnti	€	Auto d'ufficio nr. 204 del 02/09/2009	5182	SPESE SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Diselezionato	Selezionato	2009	
271	11/12/2008	CAUZIONE DEFIN. GARA CIMITER I E/C 02/10/08 - DITTA FALCONE ASSUNTA	€	1.290,00	€	-	€	1.290,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2008	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2008
270	29/09/2008	REST. PARZ. CAUZIONE DEFIN. CONTRATTO 29/09/08 CUSTODIA CIMITERI - DITTA FALCONE ASSUNTA	€	340,00	€	-	€	340,00	FALCONE ASSUNTA - EQUITALIA	€	-	€	Uscite per conto terzi e partite di giro	€	Auto d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2008	5003	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Diselezionato	Selezionato	2008
362	05/08/2008	COSTR. PONTE TORRENTE MOLARO MUTUO POS. 4517229 AMMORT. 85% A CARICO	€	29.290,31	€	-	€	29.290,31	€	-	€	Spese in conto capitale	€	Auto d'ufficio nr. 121 del 02/04/2008	7216	COSTR. PONTE MOLARO E STRADE BORGATE VICINORI - L. R. 13 DEL 14-4-04 - G. R. 201 DEL 29/03/07 MUTUO CON AMMORT. REGIONE CALABRIA 85% A CARICO ENTE 15% RIBORSO 7219 - POS. 4517229	Diselezionato	Selezionato	2008	

292	13/06/2008	SERV. MANUTENZIONE, PULIZIA E CUSTODIA CIMITERI UN ANNO DAL 29/09/200	€ 16.983,00	€ -	-	16.983,00	€ -	-	-	Spese correnti	€ -	Anno d'ufficio nr. 44 del 18/08/2008	5182	SPESA SERV. CUSTODIA E PULIZIA CIMITERI	Desiderato	Selezionato	2008
353	18/07/2007	CONTR. ACQ. DEGR. PROV. RC DI L. 25.10.06 N. 12 - REALT. RETE IDRICA - DOVREBBERO PAGARSI EURO 3.365,00 ESPROPRI	€ 3.365,00	€ -	-	3.365,00	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 434 del 05/11/2007	7207	SOSTITUZIONE E RIFACIMENTO RETI IDRICHE CONTR. PROVINCIALE APERTO A S. RISORSA 7307	Desiderato	Selezionato	2007
544	05/09/2006	LAVORI COMPL. ESPROPRI URBAN. VIA IV NOVEMBRE FOSSATO	€ 10.169,98	€ -	-	10.169,98	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 461 del 04/12/2006	12259	INTERV. DI MIGLIOR. E COSTR. PIAZZE	Desiderato	Selezionato	2006
699	31/12/2003	GARA, PROGETTISTI, D.I. E SPESE VARIE	€ 9.215,92	€ -	-	9.215,92	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2003	11005	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (SISTEMAZIONE IDROLOGICA)	Desiderato	Selezionato	2003
475	06/10/2003	CONFERITO INCARICO A ING. SANTO MONORCHIO	€ 5.834,87	€ -	-	5.834,87	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 363 del 03/10/2003	10435	ILLUMINAZIONE MONTEBELLO CENTRO MUTUO POS. 4449165.00 RISORSA 3615	Desiderato	Selezionato	2003
481	07/11/2008	INDENNITA' ESPROPRI DA PROG. ESEC. DETER. 27/07/08 RG 420	€ 10.410,40	€ -	-	10.410,40	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 1 del 01/01/2001	10500	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO FOSSATO I.	Desiderato	Selezionato	2002
486	31/12/2002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20 01-INCARICO A GERACE, CELEA E COZZUPOLI	€ 7.239,15	€ -	-	7.239,15	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 309 del 18/07/2003	10616	MANUTENZIONE STRADA SELLA-CARACOLINO AVANZO 2001	Desiderato	Selezionato	2002
485	31/12/2002	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 20 01- COSTRUZ. PIAZZA MASELLA	€ 7.340,85	€ -	-	7.340,85	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2002	10605	COSTRUZIONE PIAZZA-MANUTENZIONE STRADE MASELLA AVANZO 2001	Desiderato	Selezionato	2002
476	31/12/2002	LAVORI GEOLOG. DOTT. SSA FILIPPONE PROG. BARBARO	€ 1.752,90	€ -	-	1.752,90	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2002	10450	RETE IDRICA FOSSATELLO POS 4399021 RISORSA 3580 (COSTRUZIONE SERBATO E RETE IDRICA DI ADDUZIONE)	Desiderato	Selezionato	2002
471	31/12/2002	LAVORI DATA L. FOTI RUB. 15.83 (TUTTO) E. 51752/53 DORSETTI-SIMARI-CA	€ 3.171,11	€ -	-	3.171,11	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 347 del 13/10/2004	10590	LAV. MANUT. STRAD. FOSSATO E BORGATE RISORSA 3660	Desiderato	Selezionato	2002
470	12/12/2002	utilizza economie rimaste da pagari ditta CAR.E. euro 47,15 e fondo incassati euro 216,76	€ 269,91	€ -	-	269,91	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2002	10380	MAIORI MANUTEN. STRADE CARACOLINO-S. ELIA-TEGANI (RISORSA 3650)	Desiderato	Selezionato	2002
467	31/12/2002	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI FOSSATO	€ 2.803,62	€ -	-	2.803,62	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2002	10330	LAVORI EDIF. SCOLAST. FOSSATO 4399984.00(RISORSA 3600)	Desiderato	Selezionato	2002
559	15/04/2009	INDENN. ESPROPRI ALLE DITTE COME RISULTA DA Q.G.F. PROG. DELIB. GM 08/2002 - CIMITERO MONTEBELLO	€ 448,95	€ -	-	448,95	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 08 del 05/08/2002	11055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	Desiderato	Selezionato	2001
508	15/04/2009	SISTE. CIMITERO MASELLA PROG.ETTO G.M. 52/2002 - SOMME PER INDENNITA' DI ESPROPRIO	€ 621,81	€ -	-	621,81	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 52 del 13/05/2002	11055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	Desiderato	Selezionato	2001
465	31/12/2001	LAVORI COMPL. CHIESA MASELLA (284T NOM.CO.LL.STAT.)	€ 929,62	€ -	-	929,62	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 284 del 26/07/2004	9500	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA MASELLA - L. 4396262.00 (RISORSA 3380)	Desiderato	Selezionato	2001
507	03/12/2001	INTERVENTI SU CIMITERI CON FONDI COMUNALI - CIMITERO DI FOSSATO DELIBERA G.M. 187/2001 - DA PAGARE FONDO INCENTIVANTE EURO 1.280,08 - C.R.E. EURO 402,87 E ESPROPRI EURO 1.480,08	€ 2.824,99	€ -	-	2.824,99	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 1 del 01/01/2001	11055	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI	Desiderato	Selezionato	2001
533	31/12/2001	IMPANTI E ATTREZZ. SPORTIVE SUBTERITORRIO COMUNALE	€ 1.149,68	€ -	-	1.149,68	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2001	11630	MUTUO PER IMPANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - CREDITO SPECIO RISORSA EX 3610/2000	Desiderato	Selezionato	2001
519	31/12/2001	LAVORI URBAN. CARACONNINO E CAMPO SPORTIVO SELLA	€ 9.612,72	€ -	-	9.612,72	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 107 del 26/03/2008	11230	LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE RETI FOGNANTI E TE. CARACOLINO E ELIARISORSA 3810-MUTUO POS. 4304707.00	Desiderato	Selezionato	1997
497	31/12/2001	LAVORI RECUPERO AMBIEN. S.ELIA CARACOLINO ECONOMIE PROGETTO PRINCIPA	€ 7.329,96	€ -	-	7.329,96	€ -	-	-	Spese in conto capitale	€ -	Anno d'ufficio nr. 999999 del 01/01/2001	10990	LAVORI RECUPERO AMBIENTALE S. ELIA CARACOLINO MUTUO POS.4304703.01 RISORSA 3500	Desiderato	Selezionato	1997
TOTALE RESIDUI PASSIVI CONSERVATI			€ 2.719.786,00														