

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	40	3.391,24	3.391,24	CITTA' METRO POLITANA DI REGGIO CALABRIA		Liquidazione VI rata P.d.R. TEFA	22-01-21	1038	3	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	29-01-21
2	8	3	195,22	1.822,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	25-01-21	1001	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-01-21
3	8	4	1.301,47	1.822,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	25-01-21	1001	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-01-21
4	8	5	260,30	1.822,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	25-01-21	1001	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-01-21
5	8	6	65,08	1.822,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 21	25-01-21	1001	2	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborso	28-01-21
6	52	49	48,56	48,56	ENEGAN S.p.A.	ZCA1E417D9	SALDO Fatt.t.n. 2020/20016.0065783 del 08/12/2020	03-02-21	1043	5	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	08-02-21
7	53	50	155,59	155,59	LINKEM S.p.A.	ZAE2985115	Fatt.n. 20-254723 del 29/11/2020	03-02-21	1043	5	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-02-21
8	54	51	30,58	110,86	LINKEM S.p.A.	ZAE2985115	Fatt.n. 20-254723 del 29/11/2020	03-02-21	1043	5	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-02-21
9	54	51	80,28	110,86	LINKEM S.p.A.	ZA1299D8B5	Fatt.n. 20-254713 del 29/11/2020	03-02-21	1043	5	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08-02-21
10	55	41	1.630,47	1.630,47	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987849 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1716	2	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
11	56	52	32,00	1.871,15	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987845 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1690	4	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
12	56	52	32,38	1.871,15	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987846 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1690	4	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
13	56	52	1.806,77	1.871,15	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987850 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1690	4	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
14	57	42	134,30	134,30	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987847 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1690	4	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-21
15	58	53	745,25	745,25	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987848 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1935	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
16	59	54	7.702,46	7.702,46	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/20005.0987851 del 08/12/2020 FATTURA	03-02-21	1935	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21
17	60	55	109,47	226,47	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fatt.t.n. 2020/2	03-02-21	1344	0	297	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08-02-21

						ATE RIS COSSIO NE - RC - RAV		entrate riscossione protocollo n. 161291 del 12/03/2020. Impegno e Liquidazione rata n. 12															
50	145	1	202	9.748,37	9.748,37	AGENZIA DELL'ENTR ATE RIS COSSIO NE - RC - RAV		Impegno di spesa e Liquidazione rata n. 7 rottamazione TER Agenzia delle Entrate Riscossione.	26-02-21	1088	4	21	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	11-03-21
51	146	1	161	8.083,00	8.083,00	VITTORIA SPE S.r.l.		Piano di Rientro per le stinzione del debito pregresso nei confronti di ENEL Energia S.p.A. ceduto alla società VITTORIA SPE	26-02-21	1063	1	22	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	99	Altri interessi passivi di vers	999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	01-03-21
52	166	1	162	2.456,16	2.456,16	SCIGLIANO ANGELO	Z962F5CACC	SALDO Fat t.n. 1 del 3 1/01/2021	01-03-21	1416	5	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensuale civile	01-03-21
53	167	1	163	1.566,04	1.566,04	SCIGLIANO ANGELO	Z962F5CACC	SALDO Fat t.n. 1 del 3 1/12/2020	01-03-21	1416	5	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensuale civile	01-03-21
54	168	1	164	-5.953,44	13.747,75	SORICAL		SALDO Fat t.n. VNCSP 21/086 del 02/02/2021 Gentile Cliente, le inviamo nota di credito a storno della fattura VFS P21/0166 del 05-01-2021 per rmissione nuova fattura Scissione dei pagamenti: IVA versata dal committente ai sensi dell'art	01-03-21	1690	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-03-21
55	168	2	164	5.953,44	13.747,75	SORICAL		SALDO Fat t.n. VFSP2 1/0426 del 02/02/2021 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile. La fattura emessa e relativa al periodo: 01/10/20-31/12/20 Sul la sco	01-03-21	1690	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-03-21
56	168	3	164	5.953,44	13.747,75	SORICAL		SALDO Fat t.n. VFSP2 1/0166 del 05/01/2021 Gentile Cliente, Le inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabile. La fattura emessa e relativa al periodo: 01/10/20-31/12/20 Sul la sco	01-03-21	1690	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-03-21
57	168	4	164	7.794,31	13.747,75	SORICAL		SALDO Fat t.n. VFSP2 0/1194 del 01/10/2020 Gentile Cliente inviamo la fattura relativa ai consumi del servizio di erogazione di acqua all'ingrosso per uso idropotabileLa fattura relativa al III trim 2020 e stata calcolata tenendo conto	01-03-21	1690	5	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01-03-21

58	169	1	187	1.790,40	1.790,40	IGUERRI SI GIOVANNI	ZCD308555D	SALDO Fat t.n. 2/PA d el 16/02/20 21 Acquist o di 2 pc. 1 monitor, un gruppo di c ontinuit e 2 toner	02-03- 21	1043	15	12	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	08-03- 21
59	170	1	188	1.621,87	1.621,87	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 141 del 08/ 01/2021 F ATTURA	02-03- 21	1716	2	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
60	171	1	189	32,00	2.136,35	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 137 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1043	3	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
61	171	2	189	32,18	2.136,35	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 138 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1043	3	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
62	171	3	189	2.072,17	2.136,35	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 142 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1043	3	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
63	172	1	190	134,35	134,35	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 139 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1690	4	30	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
64	173	1	191	828,29	828,29	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 140 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1935	3	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
65	174	1	192	7.914,35	7.914,35	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0005.0014 143 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1935	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
66	175	1	193	110,57	1.907,86	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0007.0005 662 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1344	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
67	175	2	193	1.797,29	1.907,86	ENEGAN S.p.A.		SALDO Fat t.n. 2021/2 0007.0005 663 del 08/ 01/2021 F ATTURA	03-03- 21	1344	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele trica	08-03- 21
68	176	1	194	48,56	48,56	ENEGAN S.p.A.	ZCA1E417D9	SALDO Fat t.n. 2021/2 0016.0000 089 del 08/ 01/2021	03-03- 21	1043	5	35	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	2	Telefonia mobile	08-03- 21
69	177	1	196	3.400,00	7.850,00	MACCELL ERIA LA CASAR ECCIA DI FLOR IO GIUS EPPE		SALDO Fat t.n. 1 del 2 6/01/2021 Nota debito emessa	05-03- 21	1012	3	271	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	09-03- 21
70	177	2	197	4.450,00	7.850,00	TAVER NITI RO SA		SALDO Fat t.n. 1ND de l 12/01/202 1	05-03- 21	1012	3	271	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	09-03- 21