

37	1	369,26	369,26	HERA COMM SRL	Z4A1CBD94C	Fatt.n. 411609153550 del 10/12/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/01/2017	681324	0	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/01/2017
38	1	194,98	194,98	CEL NETWORK SRL	Z791C4061F	Fatt.n. 1731 del 13/12/2016 REGOLAMENTO PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE	13/01/2017	791213	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13/01/2017
39	1	2.038,38	2.038,38	ANTOLINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZE71B0AEFD	Fatt.n. PA 7_16 del 30/11/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONE	13/01/2017	811218	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
40	1	660,56	660,56	MARINELLI A. CALCE INERTI S.R.L.	ZCF1B8DCAF	Fatt.n. 4009 del 30/11/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONE	13/01/2017	811218	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
41	1	496,15	496,15	3G ITALIA SRL	ZF81BB8E38	Fatt.n. 315/PS del 09/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONE	13/01/2017	811218	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
42	1	1.464,00	1.464,00	S.C.B. SRL	Z491C20CFD	Fatt.n. 237/PA del 30/11/2016 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	13/01/2017	811218	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
43	1	945,26	945,26	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZF01C24F92	Fatt.n. 0000030 del 07/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONE	13/01/2017	811218	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
44	1	2.908,39	2.908,39	ALFA S.P.A.	ZE21B57158	Fatt.n. 21/84 del 31/10/2016 Materiali per manutenzione	13/01/2017	891218	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
45	1	293,8	293,8	ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFERO AGAZIO	ZC71C0CEFF6	Fatt.n. 1131 del 07/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O SCUOLE VIA SETTEMBRINI S.MARIANO DI CORCIANO - DET. LPPP 513/1238 DEL 15/11/2016	13/01/2017	891318	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/01/2017
46	1	989,56	989,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z4A1BE5539	Fatt.n. 1216006818 del 10/11/2016 PUBBLICAZIONE BANDO TESORERIA	13/01/2017	111350	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	13/01/2017
47	1	1.541,04	1.541,04	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z231B3AED0	Fatt.n. 9 del 30/11/2016 Fornitura calcestruzzo Conca del Sole	13/01/2017	811218	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/01/2017
49	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	16/01/2017	291502	0	1274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2017
50	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	16/01/2017	291502	0	1275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2017
51	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	16/01/2017	291502	0	1276	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2017
52	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	16/01/2017	291502	0	1277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/01/2017
55	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 12 del 19/12/2016 compenso impegno 2053/15 anno 2016 - determina 38 del 20/01/2016 relativo al mese di novembre	16/01/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	16/01/2017
56	1	104,7	104,7	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z021C67500	Fatt.n. 61/PA del 19/12/2016 Riparazione Pc con sostituzione RAM	16/01/2017	121338	0	1250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	16/01/2017
57	1	18.150,00	18.150,00	SICURTECTO SAS	ZEA1C24DF4	Fatt.n. 000031-2016-FATTURE del 19/12/2016 MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA VIA F.LLI CERVU CHIUGIANA	16/01/2017	492181	0	1217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/01/2017
58	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 4PA del 12/12/2016 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA II RATA	16/01/2017	631350	0	2089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/01/2017
59	1	1.902,41	1.902,41	SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	ZAE1BBBAFC	Fatt.n. 1600071/5 del 19/12/2016 ACQUISTO SEGNALETICA	16/01/2017	811218	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/01/2017
60	1	5.830,00	5.830,00	PRIMO PRINCIPIO SOC. COOP.	Z121C530DB	Fatt.n. 13 /PA del 20/12/2016 Stazione di monitoraggio SR 75 bis torrente caina.	16/01/2017	812172	0	1289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/01/2017
61	1	1.184,75	2.463,30	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000235 del 31/10/2016 Corris. 5 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da ALTRI	17/01/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2017
61	2	1.280,55	2.463,30	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000234 del 31/10/2016 Corris. 5 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	17/01/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2017
62	1	118,38	246,34	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. PA000235 del 31/10/2016 Corris. 5 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da ALTRI	17/01/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2017
62	2	128,96	246,34	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. PA000234 del 31/10/2016 Corris. 5 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	17/01/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	17/01/2017
65	1	618,3	618,3	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 109/PA del 19/12/2016 DETERMINA 3 DEL 14/01/15 CAPITOLO 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 - MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTO TRIMESTRE 2016	18/01/2017	191318	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2017
66	1	1.237,59	1.237,59	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 109/PA del 19/12/2016 DETERMINA 3 DEL 14/01/15 CAPITOLO 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 - MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTO TRIMESTRE 2016	18/01/2017	491318	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2017
67	1	206,09	206,09	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 109/PA del 19/12/2016 DETERMINA 3 DEL 14/01/15 CAPITOLO 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 - MANUTENZIONE ASCENSORI QUARTO TRIMESTRE 2016	18/01/2017	631318	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/01/2017
68	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000049/E del 15/12/2016 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA:EN915HJ	18/01/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	18/01/2017
69	1	372,61	372,61	FEBBRONI OSVALDO	Z281C6C6D1	Fatt.n. 18/PA del 19/12/2016 Pneumatico Hankook 205/65R15 94H quattro stagioni	18/01/2017	261319	0	1262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/01/2017
70	1	2.339,00	2.339,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE2188827C	Fatt.n. 1828/SP del 30/11/2016 IMPEGNO N. 137/16 - SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2016	18/01/2017	291313	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
71	1	4.060,55	4.060,55	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z0B1AD4CC4	Fatt.n. 2/19 del 21/12/2016 AFFIDO PROFESSIONALE	18/01/2017	291313	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
72	1	1.335,00	1.335,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1827/SP del 30/11/2016 IMPEGNO N. 1097/16 - CCR CORCIANO MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	18/01/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
73	1	4.192,60	4.192,60	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 1826/SP del 30/11/2016 IMPEGNO N. 1098/16 - SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	18/01/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
74	1	830,03	830,03	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 1829/SP del 30/11/2016 IMPEGNO N. 1359/15 - LABORATORI CREATIVI MESE DI NOVEMBRE 2016	18/01/2017	411313	0	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
75	1	77.272,51	77.272,51	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 000547/b del 30/11/2016 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano IMPEGNO 1373/2015 Personale ata e docente Mese di novembre 2016	18/01/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2017
76	1	8.962,45	8.962,45	LA TORRE SOC. COOP. SOC. NUOVA RADAR COOP. SOC. COOP. A R.L.	5910602FOE	Fatt.n. 000540/b del 30/11/2016 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di novembre 2016 Impegno 1300/2015	18/01/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/01/2017
77	1	3.000,98	3.000,98		ZAB1BDF0E3	Fatt.n. 0000343 del 20/12/2016 Tribuna trasp.3F TAVOLA	18/01/2017	632511	0	1128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2017
78	1	841,97	841,97	TECNO ASFALTI S.R.L.	ZF918CC70B	Fatt.n. 17 del 30/11/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONE	18/01/2017	811218	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/01/2017

79	1	1.069,20	1.069,20	GIARDINANDO SNC DI SALUCCI ANDREA E MASSIMO		Fatt.n. FATTPA 5_16 del 20/12/2016 Programma di gestione, valorizzazione e manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale e non mediante contratti di sponsorizzazione.	19/01/2017	931354	0	1664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
80	1	4.860,00	4.860,00	GIARDINANDO SNC DI SALUCCI ANDREA E MASSIMO		SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 20/12/2016 Programma di gestione, valorizzazione e manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale e non mediante contratti di sponsorizzazione.	19/01/2017	931354	0	1664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
81	1	88	88	LA ROTONDA SNC DI SCOCCIOLINI RINALDO E RENZINI DINA		Fatt.n. FATTPA 1_16 del 13/12/2016 "PROGRAMMA DI GESTIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON" MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	19/01/2017	931354	0	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
82	1	400	400	LA ROTONDA SNC DI SCOCCIOLINI RINALDO E RENZINI DINA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 13/12/2016 "PROGRAMMA DI GESTIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON" MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	19/01/2017	931354	0	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
83	1	62,03	62,03	SALUMIFICIO CORNICCHIA S.R.L.		Fatt.n. 1373 del 22/12/2016 PROGRAMMA DI GESTIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	19/01/2017	931354	0	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
84	1	282,97	282,97	SALUMIFICIO CORNICCHIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1373 del 22/12/2016 PROGRAMMA DI GESTIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	19/01/2017	931354	0	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
85	1	81,21	81,21	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CIAMPICA FULVIO E MASSIM		Fatt.n. FATTPA 3_16 del 28/12/2016 PROGRAMMA DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON "MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE"	19/01/2017	931354	0	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
86	1	369,13	369,13	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CIAMPICA FULVIO E MASSIM		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 28/12/2016 PROGRAMMA DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE E NON "MEDIANTE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE"	19/01/2017	931354	0	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/01/2017
90	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z2E1A2DC9E	SALDO Fatt.n. 11307/8/10 del 18/10/2016 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.203611 DEL 13.10.16 RIFERITO ALLA SUAP Determina n. 539 del 06/06/2016 Responsabile ordine dell'Ente: Dott.ssa Vincenzini	23/01/2017	31308	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altri beni di consumo	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	23/01/2017
91	1	1.032,79	1.032,79	PEDETTI TESSUTI E CONFEZIONI S.P.A.	Z561BF030F	Fatt.n. 2016621 del 11/11/2016 ABBIGLIAMENTO PER EMERGENZA TERREMOTO	24/01/2017	861211	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017
92	1	227,99	227,99	PEDETTI TESSUTI E CONFEZIONI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2016621 del 11/11/2016 ABBIGLIAMENTO PER EMERGENZA TERREMOTO	24/01/2017	861211	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017
93	1	862,7	862,7	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z531C28A3E	Fatt.n. 1216007288 del 28/11/2016 PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO PUBBLICITA	24/01/2017	111350	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2017
94	1	608,99	608,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZE31C4110B	Fatt.n. 1216007486 del 05/12/2016 PUBBLICAZIONE SI G.U. RETTIFICA BANDO PUBBLICITA	24/01/2017	111350	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2017
95	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000062 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	171329	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
96	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000062 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	261329	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
97	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000062 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	571329	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
98	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000065 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	591329	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
99	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000064 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	601329	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
100	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000063 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFF. INFORMAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	651329	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
101	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000062 del 30/11/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2016	24/01/2017	711329	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2017
102	1	97.119,69	97.119,69	IMMOBILIARE M2 SRL	645331432E	Fatt.n. 31/PA del 13/12/2016 lavori di parziale completamento delle opere di urbanizzazione del complesso denominato Elera 2000	24/01/2017	812196	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2017
103	1	10.949,76	10.949,76	IMMOBILIARE M2 SRL	645331432E	Fatt.n. 31/PA del 13/12/2016 lavori di parziale completamento delle opere di urbanizzazione del complesso denominato Elera 2000	24/01/2017	812196	0	1169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2017
104	1	180	180	SAECO SRL	Z211BB1B67	Fatt.n. FAT-F. EL 21-FE del 29/12/2016 CORSO DI AGGIORNAMENTO R.L.S. - 8 ore	24/01/2017	31307	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Altri beni di consumo	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	24/01/2017
105	1	231	231	SALUMIFICIO CORNICCHIA S.R.L.	Z571C24D8D	Fatt.n. 1303 del 06/12/2016 30 KG DI PORCHETTA CRUDA	24/01/2017	91250	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/01/2017
106	1	693,56	693,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZCF1CA5A7C	Fatt.n. 1216008090 del 28/12/2016 SPESE PER PUBBLICAZIONE SU G.U. bando di gara per affidamento dei servizi assicurativi	24/01/2017	111350	0	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2017
107	1	598,8	598,8	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z781C29E05	Fatt.n. P755 del 21/12/2016 PERGAMENE PER ANAGRAFE + ETICHETTE E NASTRI PER ETICHETTATRICI PROTOCOLLO	24/01/2017	171201	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/01/2017
108	1	103,33	103,33	COMITALIA S.R.L.	ZBC1C59D6D	Fatt.n. 1937 /A del 27/12/2016 RILEGATRICE TERMICA + CARTELLE	24/01/2017	261211	0	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	24/01/2017
109	1	1.082,59	1.082,59	CLEAN ACCENT SRL	ZE818A8AC	Fatt.n. 627 /16 del 23/12/2016 PRODOTTI DI CONSUMO PER ASILI	24/01/2017	371211	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017
110	1	42,97	42,97	CLEAN ACCENT SRL	ZEA187F96A	Fatt.n. 626 /16 del 23/12/2016 PRODOTTI DI CONSUMO PER ASILI	24/01/2017	371211	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2017
111	1	64,03	64,03	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 58_16 del 29/12/2016 CEDOLE LIBRERIE	24/01/2017	491518	0	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2017
112	1	2.311,13	2.311,13	TONZANI SERVICE S.A.S.	ZDE1C565E1	Fatt.n. FATTPA 56_16 del 29/12/2016	24/01/2017	572504	0	1310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	24/01/2017
113	1	2.500,00	2.500,00	KACZMAREK ANDREA		Fatt.n. FATTPA 18_16 del 30/12/2016 Assistenza e consulenza in materia di commercio e polizia amm.va-Contratto 23.12.2015 RACC. n. 1946	24/01/2017	671310	0	1874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2017
114	1	1.500,00	1.500,00	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZD21C4D670	Fatt.n. 143/PA/2016 del 29/12/2016 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	24/01/2017	171206	0	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/01/2017

115	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000050/E del 22/12/2016 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE TARGA FC783CB	24/01/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	24/01/2017
116	1	295.012,85	295.012,85	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. 582/16/V2 del 31/10/2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA - mese di OTTOBRE 2016	24/01/2017	911351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/01/2017
117	1	46.957,06	46.957,06	COMUNE DI PERUGIA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - QUOTA SALDO ANNO 2015	24/01/2017	291354	0	1692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/01/2017
118	1	2.000,00	2.000,00	VINO DIVINO DI BACELLINI FRANCESCO		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	24/01/2017	671512	0	1124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2017
119	1	2.000,00	2.000,00	NERO S.R.L.		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI, ANNO 2016	24/01/2017	671512	0	1118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2017
120	1	1.190,42	1.190,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		PAGAMENTO DEL CANONE 2017 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	24/01/2017	261336	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24/01/2017
121	1	67,32	67,32	ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO VIABILITA' PERUGIA		SALDO Fatt.n. 0074003392 del 21/12/2016 Fatt. Concess.	24/01/2017	811402	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	24/01/2017
122	1	800	800			CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE	24/01/2017	291502	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2017
123	1	301,09	301,09	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		CONTRIBUTI SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016	26/01/2017	91380	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2017
129	1	660	660	AGENZIA DELLE ENTRATE		RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE BANCA DATI DELL'INVENTARIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 - QUOTA IVA A CARICO DELL'ENTE	26/01/2017	191353	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2017
130	1	927,42	927,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI SALDO MESE DI DICEMBRE 2016	26/01/2017	161789	0	1524	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	26/01/2017
135	1	1.045,00	1.045,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI		PRATICA 350615/INT	27/01/2017	51322	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/01/2017
152	1	503,15	503,15	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	30/01/2017	31301	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	30/01/2017
163	1	2.427,59	2.427,59	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	30/01/2017	61327	0	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	30/01/2017
165	1	65,5	65,5	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	30/01/2017	91301	0	245	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 - Rimborsi	30/01/2017
166	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	30/01/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2017
167	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	30/01/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2017
168	1	301,09	301,09	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX COMM.20426909YJ	30/01/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2017
169	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 17	30/01/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2017
295	1	1.167,66	1.167,66	C.D.P. S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 1 / 5000 del 20/12/2016 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATO IN DATA 05/06/2015	31/01/2017	931354	0	1665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	31/01/2017
296	1	257,67	257,67	C.D.P. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1 / 5000 del 20/12/2016 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATO IN DATA 05/06/2015	31/01/2017	931354	0	1665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	31/01/2017
297	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZZE1A2DC9E	ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.208696 DEL 22.12.16 RIFERITO ALLA SUAP	31/01/2017	31308	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	31/01/2017
298	1	38,5	38,5	ALUSETTE S.R.L.	ZA516DB75A	Fatt.n. 22/FE del 28/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONI	31/01/2017	651250	0	1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2017
299	1	64,64	64,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z5A1A4E943	Fatt.n. 214 del 09/01/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	31/01/2017	681331	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/01/2017
300	1	1.886,12	1.886,12	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z1E1C3D806	Fatt.n. FatPAM 2 del 28/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONI	31/01/2017	891218	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/01/2017
301	1	848,91	1.764,99	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2237 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	171324	0	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
301	2	916,08	1.764,99	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2240 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	171324	0	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
302	1	69,87	3.978,27	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2239 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	191324	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
302	2	78,37	3.978,27	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2240 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	191324	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
302	3	1.756,06	3.978,27	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2230 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	191324	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
302	4	2.075,97	3.978,27	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2227 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	191324	0	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
303	1	769,65	769,65	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2228 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	261324	0	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
304	1	223,53	223,53	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2229 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	371324	0	1466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
305	1	731,53	731,53	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2230 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	431324	0	1467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
306	1	1.774,79	1.774,79	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2231 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	491324	0	1468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
307	1	432,6	432,6	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2239 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	571324	0	1469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
308	1	841,3	841,3	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2232 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	591324	0	1470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
309	1	1.206,04	1.206,04	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2240 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	591324	0	1470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
310	1	494,6	494,6	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2238 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	601324	0	1471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
311	1	1.104,95	1.104,95	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2233 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	631324	0	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
312	1	19,19	1.873,73	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2219 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	651354	0	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
312	2	39,21	1.873,73	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2218 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	651354	0	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
312	3	39,21	1.873,73	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2223 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	651354	0	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017
312	4	39,21	1.873,73	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/2225 del 09/01/2017 Fattura Energia Elettrica	31/01/2017	651354	0	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2017

439	1	608,99	608,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZA51CC4DFD	Fatt.n. 1216008388 del 10/01/2017 PUBBLICAZIONE SU G.U. AVVOSO DI RETTIFICA CAPITOLATO GARA PUBBLICHE AFFISSIONI	10/02/2017	111350	0	1384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	10/02/2017
440	1	682,83	682,83	PLURIMA S.P.A.	Z0218DEC4D	Fatt.n. 1569 / E del 30/12/2016 Archiviazione-gestione Vs documenti - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE	10/02/2017	191340	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/02/2017
441	1	2.461,75	2.461,75	C.L.U. CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.	ZC21B55CF4	Fatt.n. 17-17 del 13/01/2017 LIBRI	10/02/2017	572504	0	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/02/2017
442	1	704	704	ASSOCIAZIONE SONIDUMBRIA	Z9D1C5BE40	Fatt.n. 1/PA del 16/01/2017 N.2 APPUNTAMENTI DI ANIMAZIONE CON ZAMPOGNARI IN OCCASIONE DI CORCIANO NATALE	10/02/2017	611355	0	1267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10/02/2017
443	1	2.105,50	2.105,50	LITOSTAMPA S.N.C. DI MARIOTTI FAUSTO & C.	Z0E1BFA314	Fatt.n. 48 del 30/11/2016 STAMPE INIZIATIVE NATALE 2016	10/02/2017	611355	0	1268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	10/02/2017
444	1	12.896,69	12.896,69	COSMOS CONSalvi S.R.L.	3612463AC3	Fatt.n. 3/E del 13/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 4 TRIMESTRE 2016	10/02/2017	831318	0	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/02/2017
445	1	3.296,93	3.296,93	COSMOS CONSalvi S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 4/E del 13/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	10/02/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2017
446	1	824,99	824,99	COSMOS CONSalvi S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 5/E del 13/01/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016	10/02/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2017
447	1	732	732	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z691C4D597	Fatt.n. 0000073 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 05/12/16	10/02/2017	41351	0	1207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/02/2017
448	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	171329	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
449	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	261329	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
450	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	571329	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
451	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000071 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	591329	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
452	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000070 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	601329	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
453	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000069 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFF. INFORMAZIONI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	651329	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
454	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2016	10/02/2017	711329	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/02/2017
455	1	21.936,70	21.936,70	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC. NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	600233752F	Fatt.n. 0000072 del 31/12/2016 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE E APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI AL PUBBLICO DEI CIMITERI	10/02/2017	951350	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2017
456	1	258,14	258,14	ESONERO RETTE ASILI NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016			10/02/2017	291502	0	1248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2017
457	1	5.000,00	5.000,00	A.S.C. CORCIANO 99		CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "IL NATALE DEI BIMBI"	10/02/2017	651511	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2017
458	1	300	300	CENTRO SPORTIVO LIBERTAS PERUGIA		CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE LIBERTAS 2016"	10/02/2017	291511	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/02/2017
459	1	2.000,00	2.000,00	NEW WELD PRODUCTION SRL		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE PICCOLE IMPRESE - ANNO 2016	10/02/2017	671512	0	1119	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/02/2017
462	1	2.400,00	2.400,00	A.O.N. SPA	6832090306	PREMIO POLIZZA KASKO, POLIZZA ELETTRONICA E POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2017	14/02/2017	51330	0	1305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14/02/2017
463	1	1.845,00	1.845,00	A.O.N. SPA	6851084D5B	PREMIO POLIZZA KASKO, POLIZZA ELETTRONICA E POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2017	14/02/2017	191330	0	1306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	14/02/2017
464	1	5.881,87	5.881,87	A.O.N. SPA	6851129281	PREMIO POLIZZA KASKO, POLIZZA ELETTRONICA E POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2017	14/02/2017	591330	0	1307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	14/02/2017
465	1	7.880,00	7.880,00	A.O.N. SPA	678881535D	PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE ANNO 2017	14/02/2017	51332	0	918	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017
468	1	250	250	CAMPI SILVANA		COMPENSO LAVORO SVOLTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/02/2017	571310	0	1785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017
469	1	400	400	CAMPI SILVANA		COMPENSO LAVORO SVOLTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	14/02/2017	571310	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017
471	1	75,6	75,6	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 PERUGIA		Fatt.n. 0006800100 del 20/01/2017 VISITE FISCALI DOMICILIARI EFFETTUATE NEL TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2016	14/02/2017	31352	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2017
472	1	40	40	DREAM FACTORY DESIGN SRL	ZF91CE3A46	Fatt.n. 01/17 ASS del 19/01/2017 Servizio di rinnovo dominio	14/02/2017	121338	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2017
473	1	582,84	582,84	CEDAT 85 S.R.L.	Z091853B8B	Fatt.n. 201630866 del 31/12/2016 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	14/02/2017	121338	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/02/2017
474	1	4.700,24	4.700,24	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z6A1ABCC89	Fatt.n. 513/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' ADUCATIVA ATTUAZIONE PROGETTO INSIEME AI GENITORI	14/02/2017	361350	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2017
475	1	35,21	35,21	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	Z4E18A9635	Fatt.n. F 300066 del 31/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONI	14/02/2017	371218	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017
476	1	6.720,00	6.720,00	MA.FRA. S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI") S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	ZD81B0A706	Fatt.n. 0000001 del 20/01/2017 QUOTE INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" COME SALDO MESI GENNAIO - APRILE 2017	14/02/2017	371505	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/02/2017
477	1	425,24	425,24	ARMINELLI	Z1B18AF48	Fatt.n. 1/P del 17/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	14/02/2017	431218	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017

478	1	4.584,40	4.584,40	COSMOS CONSALVI S.R.L.	ZC71CBC124	Fatt.n. 6/E del 19/01/2017 LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. CHIUGIANA	14/02/2017	492181	0	1432	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2017	
479	1	4.555,87	4.555,87	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z711CBC17E	Fatt.n. 7/E del 19/01/2017 LAVORI IN SOMMA URGENZA DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO PLESSO SCOLASTICO IN LOC. CHIUGIANA (II STRALCIO).	14/02/2017	492181	0	1434	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14/02/2017	
480	1	497,54	497,54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	Z321C3F3F7	Fatt.n. 2016/E43500051144 del 31/12/2016 Speciale Natale	14/02/2017	611355	0	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	14/02/2017
481	1	13.623,93	13.623,93	CONSORZIO COMAV	5973018262	Fatt.n. 1/01 del 05/01/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI (AREE VERDI MANTIGNANA, CAPOCAVALLO, TAVERNE, CORCIANO, IL RIGO) II SEMESTRE 2016	14/02/2017	931351	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	14/02/2017
482	1	547,93	547,93	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z3A1B68F76	Fatt.n. 0000023 del 22/10/2016	14/02/2017	791218	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017
483	1	1.025,58	1.025,58	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z3A1B68F76	Fatt.n. 0000023 del 22/10/2016	14/02/2017	191218	0	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2017
484	1	5.993,36	5.993,36	COOP. SOCIALE SECOMART A R.L.	600233752F	Fatt.n. 0000001 del 31/10/2016 OPERAZIONI DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI GENNAIO 2016: -PULIZIA -CURA DEL VERDE -APERTURA E CHIUSURA CANCELLI AL PUBBLICO TOTALE GENNAIO 2016	14/02/2017	951350	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2017
485	1	1.319,54	1.319,54	COOP. SOCIALE SECOMART A R.L.		Fatt.n. 0000001 del 31/10/2016 OPERAZIONI DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL MESE DI GENNAIO 2016: -PULIZIA -CURA DEL VERDE -APERTURA E CHIUSURA CANCELLI AL PUBBLICO TOTALE GENNAIO 2016	14/02/2017	951350	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/02/2017
486	1	68,83	68,83	A.O.N. SPA	ZBB19156BD	POLIZZA RC AUTO (01/01/2017-30/04/2017)	15/02/2017	51331	0	1321	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15/02/2017
487	1	2.035,05	2.035,05	A.O.N. SPA	ZBB19156BD	POLIZZA RC AUTO (01/01/2017-30/04/2017)	15/02/2017	261331	0	1322	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15/02/2017
488	1	341,81	341,81	A.O.N. SPA	ZBB19156BD	POLIZZA RC AUTO (01/01/2017-30/04/2017)	15/02/2017	291331	0	1323	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15/02/2017
489	1	236,41	236,41	A.O.N. SPA	ZBB19156BD	PREMIO POLIZZA RC AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31/12/2016-30/04/2017	15/02/2017	511331	0	79	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15/02/2017
490	1	2.596,90	2.596,90	A.O.N. SPA	ZBB19156BD	POLIZZA RC AUTO (01/01/2017-30/04/2017)	15/02/2017	791331	0	1324	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	15/02/2017
491	1	2.806,00	2.806,00	UNO IN PIU' - ASSOCIAZIONE SINDROME DI DOWN CORCIANO		RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PAVIMENTAZIONE IN PARQUET DI LEGNO E RELATIVO BATTISCOPA NELLA SALA PER LE ATTIVITA' PSICO-MOTORIE - COLLEGATO A REVERSALE N. 335	15/02/2017	191318	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/02/2017
492	1	34.093,17	34.093,17	EDILWAL COSTRUTTORI SRL	6783788EF0	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/01/2017 Lavori di "Completamento opere di urbanizzazione quartiere IL RIGO" - ANTICIPAZIONE ai sensi del comma 18 art.35 del D.Lgs 50/16	15/02/2017	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/02/2017	
493	1	7.411,62	7.411,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI SALDO MESE DI GENNAIO 2017	17/02/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	17/02/2017
500	1	100,93	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	2	281,23	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	3	308,49	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	4	336,03	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	5	444,49	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	6	511,13	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	7	676,37	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
500	8	792,63	3.449,30	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2016	17/02/2017	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	17/02/2017
501	1	244	244	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	ZCC1A6F916	Fatt.n. 2 del 23/01/2017 COLLABORAZIONE GESTIONE: Contratto Rep.5712 del 16.06.2015 dell'immobile denominato "Ex Colonia" in Corciano, via L. Giappesi	20/02/2017	191350	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20/02/2017
502	1	165,7	165,7	BERARDI S.A.S. DI FIORUCCI MASSIMO & C.	Z07187E082	Fatt.n. 1E del 23/01/2017 SERVIZI DI LAVAGGIO AUTO DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016	20/02/2017	261319	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/02/2017
503	1	153,81	398,4	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060925567 del 20/01/2017 PANNOLINI	20/02/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2017
503	2	246,59	398,4	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060925568 del 20/01/2017 PANNOLINI	20/02/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2017
504	1	2.660,00	2.660,00	ORSETTI CHIACCHIERONI SNC DI D'AMBROSIO E DIARENA	ZD81B0A706	Fatt.n. 01PA del 23/01/2017 FATTURAZIONE GENNAIO- APRILE 2017 IMPEGNO N 814/2016	20/02/2017	371505	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2017
505	1	4.529,60	4.529,60	UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	Z591C168A9	Fatt.n. 01PA/17 del 24/01/2017 Indagini presso la scuola elementare di Chiugiana e di Mantignana	20/02/2017	492180	0	1166	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/02/2017	
506	1	14.450,00	14.450,00	RMR DI PALETTA NICOLA	ZC21CBC1C1	Fatt.n. 1/E del 12/01/2017 LAVORI SOMMA URGENZA SCUOLA ELEMENTARE CHIUGIANA	20/02/2017	492181	0	1433	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/02/2017	
507	1	2.138,40	2.138,40	RMR DI PALETTA NICOLA	ZA21CBC1F4	Fatt.n. 2/E del 12/01/2017 TINTEGGIATURA PORZIONI DI MURATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CHIUGIANA DI CORCIANO	20/02/2017	492181	0	1435	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/02/2017	
508	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	Fatt.n. 1 del 23/01/2017 Gestione impianto sportivo di Corciano, Palazzetto Comunale. 4 RATA 2016	20/02/2017	631350	0	2090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2017
509	1	212,79	587,43	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZEB1C98BFA	Fatt.n. 0000003/E del 20/01/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20/02/2017	791319	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/02/2017

509	2	376.64	587.43	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZEB1C98BFA	Fatt.n. 000002/E del 20/01/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SOSTITUZIONE BATTERIE E CORDA ACCELERATORE A MANO RIPARAZIONE FIAT 65/10 PG497950	20/02/2017	791319	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/02/2017
510	1	972.34	972.34	LEXMEDIA SRL	ZC71CB6DCD	Fatt.n. 40/PA del 24/01/2017 Bando di gara: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Corciano suddiviso in n. 6 lotti	20/02/2017	111350	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/02/2017
511	1	704	704	GIAMBURRASCA SAS DI CHIARA COSTANZA E C.	ZD81B0A706	Fatt.n. 1 del 25/01/2017 IMPEGNO N. 905/2016 periodo GENNAIO-APRILE 2017	20/02/2017	371505	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2017
512	1	57.236.52	57.236.52	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0000832/B del 31/12/2016 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO COMUNE DI CORCIANO IMPEGNO N.1373/2015 PERSONALE ATA E DOCENTE MESE DI DICEMBRE 2016	20/02/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/02/2017
513	1	168.76	355.21	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-109-2017 del 20/01/2017 Fattura del Contributo GSE	20/02/2017	681350	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2017
513	2	187.45	355.21	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-108-2017 del 20/01/2017 Fattura del Contributo GSE	20/02/2017	681350	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2017
514	1	1.316.80	2.786.01	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-109-2017 del 20/01/2017 Fattura del Contributo GSE	20/02/2017	681550	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20/02/2017
514	2	1.470.21	2.786.01	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-108-2017 del 20/01/2017 Fattura del Contributo GSE	20/02/2017	681550	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20/02/2017
515	1	1.049.20	1.049.20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000004/E del 24/01/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO.ZFA2500002903873 -Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	20/02/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	20/02/2017
516	1	3.514.60	3.514.60	EVERGREEN DI LUCA CONTI	ZBB1CAF5E4	Fatt.n. 25 del 28/12/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI	20/02/2017	931318	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	20/02/2017
517	1	200	200	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA PERUSINA	Z981C64C0D	REALIZZAZIONE EVENTO BIBLIOTECA COMUNALE	20/02/2017	571311	0	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2017
518	1	2.000.00	2.000.00	CORNICERIA PASSEPARTOUT DI ANTONINI ALESSANDRO		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	20/02/2017	671512	0	1120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2017
519	1	2.000.00	2.000.00	NEW WELD TECHNOLOGY SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	20/02/2017	671512	0	1122	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20/02/2017
520	1	209.12	209.12	COMUNE DI PERUGIA		RIMBORSO SOMME PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTI III TRIMESTRE 2016	20/02/2017	101350	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2017
521	1	11.88	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800170127 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	2	11.88	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173496 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	3	41.14	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173501 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	4	68.99	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800174141 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	5	110.12	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800170237 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	6	176.83	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173499 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
521	7	398.76	815.6	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800170128 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	191326	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
522	1	48.4	48.4	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173497 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	261326	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
523	1	450.64	450.64	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173500 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	371326	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
524	1	51.81	113.52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800173498 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	591326	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
524	2	62.71	113.52	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800172868 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	591326	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
525	1	290.34	290.34	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF51D51537	Fatt.n. 004800170129 del 05/02/2017 CONSUMI GAS METANO	20/02/2017	631326	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2017
526	1	439.2	439.2	ARTE STAMPA 2 SNC	ZBD1B99BED	SALDO Fatt.n. 332/PA del 31/12/2016 N.1 PANNELLO F.TO 600X75 N.20 REALIZZATO IN ALLUMINIO 'INSEGNA POLIZIA LOCALE'	21/02/2017	261211	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/02/2017
527	1	1.231.83	1.231.83	CIAM ASCENSORI E SERVIZI SRL	Z9E1C8E66D	Fatt.n. 000117 del 20/01/2017 Impianto 003870 VIA CURIE CORCIANO (PG) Matr. . ABITAZIONI CASE POPOLARI	21/02/2017	191318	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/02/2017
528	1	2.339.00	2.339.00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE2188827C	Fatt.n. 1919/SP del 31/12/2016 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016	21/02/2017	291313	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2017
529	1	2.096.80	2.096.80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE918DB51F	Fatt.n. 1917/SP del 31/12/2016 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESE DI DICEMBRE 2016	21/02/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2017
530	1	830.03	830.03	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 1916/SP del 31/12/2016 LABORATORI CREATIVI MESE DICEMBRE 2016	21/02/2017	411313	0	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/02/2017
531	1	26.44	26.44	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/01/2017 CEDOLE LIBRERIE	21/02/2017	491518	0	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/02/2017
532	1	767.8	767.8	TONZANI SERVICE S.A.S.	ZF21CA7B73	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 26/01/2017 fornitura prodotti editoriale per Biblioteca G.Rodari	21/02/2017	572504	0	1347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	21/02/2017
533	1	10.834.60	10.834.60	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 27/01/2017 Canone Servizi dal 27 01 2017 al 27 03 2017 Rif Contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario in outsourcing dei servizi del Comune di Corciano	21/02/2017	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2017
534	1	168.36	168.36	FIBRAWEB SRL	Z8D1D15AA4	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 27/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/02/2017	121338	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	21/02/2017
535	1	427	427	FIBRAWEB SRL	ZA51B4F703	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/01/2017 LS-VISION LS-VHP503VIR	21/02/2017	122502	0	927	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	21/02/2017
536	1	253.54	253.54	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	Z971C63C18	Fatt.n. 2016/E43500051143 del 31/12/2016 CORCIANO BIMBI INIZIATIVE DI NATALE	21/02/2017	611355	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/02/2017
537	1	2.349.00	2.349.00	A.O.N. SPA	5387049D74	POLIZZA RC PATRIMONIALE (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	31330	0	1314	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/02/2017
538	1	376	376	A.O.N. SPA	Z541915769	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	31332	0	1317	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/02/2017
539	1	38.492.00	38.492.00	A.O.N. SPA	6452468908	POLIZZA RCT/O (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	51330	0	1316	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/02/2017
540	1	110.28	110.28	A.O.N. SPA	5387049D74	POLIZZA RC PATRIMONIALE (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	91330	0	1315	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/02/2017
541	1	281	281	A.O.N. SPA	Z541915769	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	91332	0	1318	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/02/2017

542	1	182	182	A.O.N. SPA	ZE41915701	POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILI NIDO (01/01/2017-30/04/2017)	23/02/2017	371330	0	1319	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/02/2017
543	1	4.768,50	4.768,50	A.O.N. SPA	Z0C1915B89	POLIZZA ALL RISK (01/01/2017-30/04/2017)	24/02/2017	191330	0	1320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/02/2017
548	1	2.196,00	2.196,00	FONTEMAGGIORE S.C.R.L.	ZE71BFC21D	Fatt.n. FATTPA 20_16 del 16/12/2016 Progetto Lettura Biblioteca Corciano 2016	27/02/2017	571311	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2017
549	1	33,98	33,98	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V1/427 del 06/02/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	27/02/2017	831324	0	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
550	1	2.501,00	2.501,00	CIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI CIANO CANDELORO E C.	Z481CB78AC	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/01/2017 ALLESTIMENTO DI N. 9 POSTAZIONI PER PROPAGANDA ELETTORALE	27/02/2017	41352	0	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27/02/2017
551	1	922,32	922,32	PC SERVICE S.R.L.	Z561C95471	Fatt.n. FATTPA 12_17 del 31/01/2017 RINNOVO BASIC SUPP.COVER.VSPHERE 5 ESSENT.PLUS	27/02/2017	121338	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2017
552	1	102,48	102,48	INFOCERT SPA	Z4B1D178E5	Fatt.n. INFVVA/17000181 del 31/01/2017 KIT SC con CIM	27/02/2017	121338	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	27/02/2017
553	1	3.604,26	3.604,26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZF11639EBB	Fatt.n. 0052503789 del 24/01/2017 ABBONAMENTO A BANCA DATI: SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2017	27/02/2017	171336	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/02/2017
554	1	215,2	215,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZB51C8ECA0	Fatt.n. 0005950312 del 26/01/2017 MANUALI E PRONTUARI PER POLIZIA LOCALE	27/02/2017	261213	0	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	27/02/2017
555	1	8.272,01	8.272,01	IL MONDO DI TABATA SOC. COOP. SOC. (ASILO "ARCOBALENO")	ZD81B0A706	Fatt.n. 0000004/A del 31/12/2016 Prestazione di Carattere Socio-Educativa e frequenza presso asilo nido "Il mondo di Tabata" nel settore infanzia: salvo conguaglio anno educativo 2016/2017 come da impegno di spesa n.813/16	27/02/2017	371505	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/02/2017
556	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1918/SP del 31/12/2016 CCR CORCIANO MESE DI DICEMBRE 2016	27/02/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2017
557	1	4.124,60	4.124,60	CIAMPICA GIANCARLO	Z851CBE351	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 31/01/2017 RIMOZIONE GUAINA BULLONATA ANTISCIVOLO E RIPOSIZIONAMENTO DELLA NUOVA GUAINA COMPRESO LO SMALTIMENTO E TUTTI GLI ONERI PRESSO LA SCUOLA DI CHIUGIANA	27/02/2017	431318	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2017
558	1	4.922,66	4.922,66	B-KALOS COOP. SOCIALE	Z0F1A7DD94	Fatt.n. 13/PA del 03/11/2016 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNALI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016	27/02/2017	591350	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2017
559	1	1.657,65	1.657,65	B-KALOS COOP. SOCIALE	Z0F1A7DD94	Fatt.n. 14/PA del 03/11/2016 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNALE PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016	27/02/2017	601351	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2017
560	1	2.401,96	2.401,96	RADIO SUBASIO S.R.L.	ZA31C3F407	Fatt.n. 3/02 del 17/01/2017 ANNUNCI RADIOFONICI	27/02/2017	611355	0	1265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	27/02/2017
561	1	9,77	9,77	ALUSETTE S.R.L.	ZA516DB75A	Fatt.n. 2/FE del 31/01/2017 MATERIALI PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI	27/02/2017	651250	0	1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2017
562	1	9.467,68	9.467,68	B-KALOS COOP. SOCIALE	Z0F1A7DD94	Fatt.n. 15/PA del 03/11/2016 AFFIDAMENTO GESTIONE INFO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2016	27/02/2017	651351	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2017
563	1	415,41	415,41	HERA COMM SRL	Z1D1D09CA3	Fatt.n. 411700358699 del 11/01/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/02/2017	681324	0	1474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2017
564	1	42,03	42,03	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z5A1A4E943	Fatt.n. 1543 del 24/01/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	27/02/2017	681331	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2017
565	1	295.012,85	295.012,85	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. 621/16/V2 del 30/11/2016 Contratto di servizio per la gestione inte grata dei Rifiuti Urbani del 9/12/2009 Rep.n.117143 racc.n.36263 - mese di NOVEMBRE 2016 SERVIZI DI IGIENE URBANA	27/02/2017	911351	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/02/2017
566	1	138.098,71	138.098,71	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	Fatt.n. V3A/2016/00000388 del 17/12/2016 Canone Locazione Finanziaria	27/02/2017	681451	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	27/02/2017
567	1	7,6	7,6	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	Fatt.n. V3A/2016/00000388 del 17/12/2016 Canone Locazione Finanziaria	27/02/2017	681331	0	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2017
568	1	26.000,00	26.000,00	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA		DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI II SEMESTRE 2016	27/02/2017	931350	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2017
569	1	20.000,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CORCIANESE		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ANNO 2016	27/02/2017	291511	0	1402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/02/2017
570	1	126	126	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI PER INVIO MAV RETTE ASILI NIDO MESE DI GENNAIO 2017	27/02/2017	371344	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/02/2017
571	1	600	600	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISIM.	27/02/2017	791311	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2017
605	1	1.960,55	1.960,55	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	28/02/2017
607	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28/02/2017
608	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 17 A CARICO DELL'ENTE	28/02/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28/02/2017
609	1	301,09	301,09	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	28/02/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28/02/2017
610	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 17	28/02/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	28/02/2017
735	1	2.359,72	2.359,72	ACCARIANI FEDERICA		Fatt.n. 03/2017 del 23/01/2017 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI DAL 13/08/2016-13/02/2017	02/03/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	02/03/2017
736	1	724,46	724,46	ACCARIANI FEDERICA		Fatt.n. 03/2017 del 23/01/2017 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI DAL 13/08/2016-13/02/2017	02/03/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	02/03/2017
737	1	647,6	647,6	IL COPIONE DI ANGELO LUCIANO DI TOLVE	Z501C8AF16	Fatt.n. 13C del 27/01/2017 SEDIE PER UFFICI	02/03/2017	172509	0	1290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	02/03/2017
738	1	2.461,83	2.461,83	B-KALOS COOP. SOCIALE	ZC91B0FA3E	Fatt.n. 19/PA del 31/12/2016 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI NOVEMBRE 2016	02/03/2017	591350	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/03/2017

779	2	1.464,00	1.830,00	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 18/PA del 31/01/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PERIODO 01-01-2017 - 31-03-2017	06/03/2017	171320	0	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	06/03/2017
780	1	947,31	947,31	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZF60D17C55	Fatt.n. 19/PA del 31/01/2017 STAMPE/COPIE FUORI SOGLIA ANNO 2016	06/03/2017	171320	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	06/03/2017
781	1	805,2	2.178,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 16/PA del 31/01/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	06/03/2017	171402	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/03/2017
781	2	1.373,50	2.178,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 18/PA del 31/01/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI PERIODO 01-01-2017 - 31-03-2017	06/03/2017	171402	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/03/2017
782	1	120	120	COMUNE DI PERUGIA		SALDO Fatt.n. 60/14FE del 09/02/2017 CANONE TELEPASS Z.T.L. 2017	06/03/2017	171340	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/03/2017
783	1	2.928,00	2.928,00	MAD MAX CO. ITALIA SRL EDILTERMICA DIVISIONE	ZD71B99C12	Fatt.n. 12 / PA del 08/02/2017 ACQUISTO N.02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TSO	07/03/2017	261211	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
784	1	76,2	379,07	COMMERCIALE SRL EDILTERMICA DIVISIONE	Z4E18A9635	Fatt.n. F 300002 del 31/01/2017 VENDITA MERCE	07/03/2017	371218	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
784	2	303,87	379,07	COMMERCIALE SRL	Z4E18A9635	Fatt.n. F 300003 del 31/01/2017 VENDITA MERCE	07/03/2017	371218	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
785	1	488	488	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	Z321C3F3F7	Fatt.n. 2017/E4350001601 del 31/01/2017 CAMPAGNA PROMOZIONALE NATALE	07/03/2017	611355	0	1266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	07/03/2017
786	1	691,37	691,37	A.MANZONI & C. SPA	ZF31C785D1	Fatt.n. 40902016P00000656374 del 31/12/2016 INSERZIONE SU CORRIERE DELL'UMBRIA	07/03/2017	611355	0	1298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/03/2017
787	1	1.452,80	1.452,80	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 SALE MARINO NATURALE STRADE SACCO kg. 25	07/03/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
788	1	205,01	205,01	MA.C. S.R.L.	Z1E1AAF4F0	Fatt.n. 2/E del 31/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/03/2017	891218	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/03/2017
789	1	2.000,00	2.000,00	BABELE SOC. COOP SOCIALE		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	07/03/2017	671512	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/03/2017
790	1	2.000,00	2.000,00	IL BELLO DELLE DONNE DI LEA E FLAVIA S.N.C.		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	07/03/2017	671512	0	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/03/2017
791	1	2.000,00	2.000,00	PANE VINO E FELICITA' DI MARIA FELICITA GUERRA		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	07/03/2017	671512	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/03/2017
792	1	1.040,03	1.040,03	3MC SERVICE S.R.L.		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	07/03/2017	671512	0	1121	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/03/2017
793	1	2.000,00	2.000,00	CF ACCONCIATURE DI BACCI CHIARA		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2016	07/03/2017	671512	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/03/2017
794	1	1.450,00	1.450,00	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA		CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	07/03/2017	291511	0	1410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2017
795	1	500	500	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI CORCIANO		CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	07/03/2017	291511	0	1409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07/03/2017
796	1	265,29	265,29	CONDOMINIO VIA BONCIARI 2 CORCIANO		SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017	07/03/2017	171323	0	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	07/03/2017
797	1	580,35	580,35	FRANCOPOST S.R.L.	Z611CA40C2	SALDO Fatt.n. 37 del 31/01/2017 ASSISTENZA MAILMAX ANNO 2017	07/03/2017	21320	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07/03/2017
799	1	-234,24	512,4	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	SALDO Fatt.n. 322/PA del 28/02/2017 Nota di Credito Cliente PA SP	09/03/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2017
799	2	747,64	512,4	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/01/2017 IGIENIZZAZIONE BAGNI	09/03/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/03/2017
800	1	174	174	A.O.N. SPA	6851084D5B	ADEGUAMENTO PREMIO 2017 POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA	09/03/2017	191330	0	151	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	09/03/2017
801	1	872,4	872,4	A.O.N. SPA	5387185DAF	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2016	15/03/2017	591330	0	1396	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	15/03/2017
802	1	3.000,00	3.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CORCIANO ASS. VOL. ONLUS	Z791BA519D	COMPENSO PER FUNZIONI SVOLTE	15/03/2017	871311	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
803	1	11.000,00	11.000,00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CORCIANO ASS. VOL. ONLUS	Z791BA519D	COMPENSO PER FUNZIONI SVOLTE	15/03/2017	871311	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
804	1	478,9	478,9	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZB71898D59	Fatt.n. 2017 V VS2 861 0 del 02/02/2017	15/03/2017	261211	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15/03/2017
805	1	247,21	247,21	EGAF EDIZIONI S.R.L.	ZB71898D59	Fatt.n. 2017 V VS2 861 0 del 02/02/2017	15/03/2017	261336	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/03/2017
806	1	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MICRO TEATRO TERRA MARIQUE"	Z2B17458FF	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 12/02/2017 Spettacoli: Letture marmocchie e Piccole orchestre	15/03/2017	571311	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
807	1	421,9	421,9	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	Z991CA54C1	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/02/2017 Riparazione-sostituzione lampada n. 1 videoproiettore Benq	15/03/2017	611311	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
808	1	3.904,00	3.904,00	MATTIOLI SPORT & WORK SRLS	Z6B154B2FC	Fatt.n. 3/PA del 08/03/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PALLACANESTRO IN VIA GIAPPESI LOC. CORCIANO. DET LL.PP N.320/771 DEL 07/07/15- IMPEGNO N. 1034/2015	15/03/2017	632118	0	1034	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	15/03/2017
809	1	4.148,00	4.148,00	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	ZB01C49854	Fatt.n. 1 del 31/01/2017 MANUTENZIONE VIABILITA'	15/03/2017	811318	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2017
810	1	967,2	967,2	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	Z541BA0ADA	Fatt.n. 26/PA del 31/12/2016 COPIA DI PREGIO MANOSCRITTO ATTI DELLA COMUNITA' DI CORCIANO	15/03/2017	611311	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2017
811	1	1.015,04	1.015,04	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	Z331CA53BC	Fatt.n. 25/PA del 31/12/2016 RISTAMPA N. 200 GUIDE "I COLORI DELL'ADDIO"	15/03/2017	611355	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/03/2017
812	1	988,2	988,2	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	Z901CA6EB6	Fatt.n. 24/PA del 31/12/2016 RISTAMPA N. 15.000 DEPLIANT MUSEI CORCIANO E NECROPOLI	15/03/2017	651341	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	15/03/2017
813	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	171329	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017

814	1	627.78	627.78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	261329	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
815	1	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	571329	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
816	1	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000006 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	591329	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
817	1	92.17	92.17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000005 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	601329	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
818	1	221.22	221.22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000004 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	651329	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
819	1	111.62	111.62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2017	15/03/2017	711329	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2017
820	1	85.4	85.4	PC SERVICE S.R.L.	ZA61D1B99F	Fatt.n. FATTPA 62_17 del 15/02/2017 ORE DI ASSISTENZA TECNICA DI BASE - RIPARAZIONE FUJITSU L22T S/N YV5F095487 - (L17-000032	15/03/2017	121338	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15/03/2017
821	1	116.9	116.9	PC SERVICE S.R.L.	Z8E1D20F51	Fatt.n. FATTPA 61_17 del 15/02/2017 RIPARAZIONE FUJITSU P420 S/N YLTH368221 - (L17-000049)	15/03/2017	121338	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15/03/2017
822	1	238.9	238.9	PC SERVICE S.R.L.	Z6E1D0DAAB	Fatt.n. FATTPA 63_17 del 15/02/2017 RIPARAZIONE FUJITSU P420 S/N YLTH390522 (L17-000411)	15/03/2017	121338	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	15/03/2017
823	1	65.956.93	65.956.93	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 510/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' EDUCATIVA GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA ASILO NIDO LA MONGOLFIERA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	15/03/2017	371351	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2017
824	1	88.854.52	88.854.52	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 511/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' EDUCATIVA GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ALBERO AZZURRO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	15/03/2017	371352	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2017
825	1	30.856.50	30.856.50	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	55068940B1	Fatt.n. 508/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' EDUCATIVA GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2016	15/03/2017	371353	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2017
826	1	30.470.80	30.470.80	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6773665D2D	Fatt.n. 509/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' EDUCATIVA GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016	15/03/2017	371353	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2017
827	1	34.283.23	34.283.23	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 512/PA del 31/12/2016 ATTIVITA' EDUCATIVA GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	15/03/2017	371355	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2017
828	1	4.525.50	4.525.50	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21B532FC	Fatt.n. 0000001 del 16/02/2017 2^ RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 18/10/2016 RACC N.2026 ANNO SCOLASTICO 2016/2017	15/03/2017	501313	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/03/2017
829	1	476.8	476.8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000005/E del 14/02/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA EN915HJ TELAIO:ZFA27000064320500	15/03/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/03/2017
830	1	4.803.24	4.803.24	LUCENERGIA S.N.C. DI TOMASSINI E LUNETTI	Z131CBB000	Fatt.n. 02/PA del 31/01/2017 IMPEGNO 1387/2016.	15/03/2017	831318	0	1387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/03/2017
831	1	582.94	582.94	CEDAT 85 S.R.L.	ZB21D0B908	Fatt.n. 201730035 del 31/01/2017 Brevetto n. 13391981 (Magnetofono)	15/03/2017	121338	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/03/2017
832	1	1.000.00	1.000.00	SER-GIACOMI GIULIO CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 1-2017/PA del 07/02/2017 GETTONI DI PRESENZA PER N.10 SEDUTE DELLA COMMISSIONE QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ANNO 2016	15/03/2017	731353	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15/03/2017
833	1	44.000.00	44.000.00	SER-GIACOMI GIULIO CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	SALDO Fatt.n. 194/E del 28/12/2016 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	15/03/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	15/03/2017
834	1	828.68	2.604.66	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27258 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	171324	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
834	2	1.776.98	2.604.66	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27261 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	171324	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
835	1	1.787.65	1.787.65	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27248 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	191324	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
836	1	763.26	763.26	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27249 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	261324	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
837	1	206.36	206.36	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27250 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	371324	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
838	1	2.739.65	2.739.65	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27251 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	431324	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
839	1	3.965.37	3.965.37	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27252 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	491324	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
840	1	489.17	489.17	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27260 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	571324	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
841	1	926.74	926.74	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27253 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	591324	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
842	1	243.27	243.27	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27259 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	601324	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
843	1	939.29	939.29	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27254 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	631324	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
844	1	131.46	131.46	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27255 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	681324	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
845	1	40.975.41	40.975.41	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27247 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	831324	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
846	1	914.9	914.9	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27256 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	891324	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
847	1	631.28	631.28	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/27257 del 01/03/2017 Fattura Energia Elettrica	15/03/2017	951324	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2017
848	1	252.88	252.88	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA SISMA 2016	15/03/2017	91381	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/03/2017
849	1	1.087.01	1.087.01	ALFA S.P.A.	ZED1C80D77	Fatt.n. 7/9 del 31/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	16/03/2017	41252	0	1438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	16/03/2017
850	1	2.109.18	2.109.18	ALFA S.P.A.	Z131CB366C	Fatt.n. 7/8 del 31/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	16/03/2017	891218	0	1349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2017
851	1	5.300.00	5.300.00	ALFA S.P.A.	Z321C8278A	Fatt.n. 7/7 del 31/01/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	16/03/2017	931218	0	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/03/2017

890	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	Fatt.n. 0000004 del 31/01/2017 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI GENNAIO 2017	28/03/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2017
891	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000006/E del 23/02/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA2500002903873	28/03/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di mezzi di trasporto	28/03/2017
892	1	61.157,57	61.157,57	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	ACCONTO Fatt.n. 0000005 del 31/01/2017 Servizio di Ristorazione Scolastica	28/03/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017
893	1	1.000,00	1.000,00	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 0000005 del 31/01/2017 Servizio di Ristorazione Scolastica	28/03/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche	28/03/2017
894	1	659,8	659,8	CEDAT 85 S.R.L.	ZA71A1711F	Fatt.n. 201730067 del 31/01/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Seduta del 29.12 calcolata su impegno spesa disponibile	28/03/2017	121338	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	28/03/2017
895	1	564,64	564,64	CEDAT 85 S.R.L.	ZA71A1711F	Fatt.n. 201730067 del 31/01/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Seduta del 29.12 calcolata su impegno spesa disponibile	28/03/2017	121338	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	28/03/2017
896	1	6.955,48	6.955,48	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	Z5C1B6378F	Fatt.n. 4/PA del 28/02/2017 Servizio Ad-Personam tempi integrati 2016/2017. Periodo: Gennaio - Marzo 2017	28/03/2017	501313	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2017
897	1	229,46	229,46	HERA COMM SRL	Z9A1DB9318	Fatt.n. 411701564928 del 27/02/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	28/03/2017	681324	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Energia elettrica	28/03/2017
898	1	2.669,21	2.669,21	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 7X04508339 del 15/12/2016 1BIM 2017	28/03/2017	51322	0	1814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Telefonia mobile	28/03/2017
899	1	3.862,85	3.862,85	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	SALDO Fatt.n. 0000629/B del 31/12/2016	28/03/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/03/2017
900	1	2.486,86	2.486,86	GIARDINANDO SNC DI SALUCCI ANDREA E MASSIMO	5973071E1B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 03/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI AREE VERDI CHIUGIANA, ELLERA, SAN MARIANO, TERRIOLI CONTRATTO REP. 5697/2015	28/03/2017	931351	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	28/03/2017
901	1	671	671	GRAFOX SRL	Z981BFA209	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/02/2017 STUDIO ED IDEAZIONE GRAFICA MATERIALI PROMOZIONALI "NATALE 2016"	28/03/2017	611355	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/03/2017
931	1	952,19	952,19	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	29/03/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Quota LSU in carico all'ente	29/03/2017
933	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	29/03/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29/03/2017
934	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 17 A CARICO DELL'ENTE	29/03/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29/03/2017
935	1	301,09	301,09	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	29/03/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29/03/2017
936	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	29/03/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29/03/2017
937	1	2.792,67	2.792,67	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MARZO 17	29/03/2017	91381	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	29/03/2017
1055	1	583,33	583,33	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ARCHIVISTA 1^ TRANCHE	29/03/2017	21391	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Collaborazioni coordinate e a progetto	29/03/2017
1056	1	1.167,67	1.167,67	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ARCHIVISTA 1^ TRANCHE	29/03/2017	21391	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Collaborazioni coordinate e a progetto	29/03/2017
1060	1	2.089,37	2.089,37	LA VERDE SERVIZI DI BELIA RICCARDO	5973086A7D	SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONI (AREE VERDI SAN MARIANO, SOLOMEO) - CONTRATTO REP. N. 5700/2015	29/03/2017	931351	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	29/03/2017
1061	1	2.270,48	2.270,48	CONSORZIO COMAV	5973018262	SALDO Fatt.n. 2/01 del 06/02/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI, CAPOLUOGO E FRAZIONE (AREE VERDI DI MATIGNANA, CAPOCAVALLO, TAVERNE, CORCIANO, IL RIGO) - CONTRATTO REP. N. 5696/2015	29/03/2017	931351	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	29/03/2017
1062	1	338,56	338,56	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0000034 del 31/01/2017 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO MENSE DEL COMUNE DI CORCIANO CONTRIBUTO DI ESONERO MENSA PER PASTI RELATIVI AL PERIODO 10/11/16-31/12/16 CHIUGIANA	31/03/2017	291502	0	1103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/03/2017
1063	1	233,2	233,2	TECNO CONSULT DI MERLI E ROSATINI STUDIO TECN ASSOCIATO		Fatt.n. FatPAM 1 del 01/03/2017 Compenso per gettoni di presenza anno 2016, alla Commissione Edilizia Comunale	31/03/2017	731353	0	1344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	31/03/2017
1064	1	8.731,21	8.731,21	COLCELLI CIRO	ZDC1CC6799	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 Prestazioni inerenti alla progettazione definitiva dell'intervento di "Efficientamento Energetico della Scuola Media "Bonfigli" di Corciano"	31/03/2017	492172	0	12	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico	31/03/2017
1065	1	118,1	1.511,08	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1D7881E	Fatt.n. 0000010/E del 28/02/2017 RIPARAZIONE DUCATO BL059FD	31/03/2017	791319	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2017
1065	2	142,13	1.511,08	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1D7881E	Fatt.n. 0000011/E del 28/02/2017 RIPARAZIONE PANDA DA662XW	31/03/2017	791319	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2017
1065	3	144,94	1.511,08	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1D7881E	Fatt.n. 0000008/E del 28/02/2017 RIPARAZIONE LOMAR TARGA CD029XW E SPARGISALE BOMBELLI	31/03/2017	791319	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2017

1065	4	201.18	1.511,08	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1D7881E	Fatt.n. 0000007/E del 28/02/2017 RIPARAZIONE FIAT STRADA TARGA CV069AJ	31/03/2017	791319	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2017
1065	5	906.73	1.511,08	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1D7881E	Fatt.n. 0000009/E del 28/02/2017 RIPARAZIONE NISSAN TRADE PG789750	31/03/2017	791319	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31/03/2017
1066	1	58.29	58,29	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z6A1880404	Fatt.n. 1 del 28/02/2017 FORNITURA CLS LOC. GIRASOLE	31/03/2017	891218	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1067	1	1.473.19	1.473,19	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZD71D37737	Fatt.n. 2 del 28/02/2017 Fornitura inerti f.co cava Vss cantieri	31/03/2017	191218	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1068	1	938	938	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZB81D633BD	Fatt.n. 0000012 del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	31/03/2017	431218	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1069	1	2.183.09	2.183,09	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZA41D63827	Fatt.n. 0000011 del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	31/03/2017	491218	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1070	1	1.624.06	1.624,06	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZAC1D63E3B	Fatt.n. 0000010 del 28/02/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	31/03/2017	631218	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1071	1	5.295.41	5.295,41	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z6E1D63076	Fatt.n. 0000013 del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	31/03/2017	811218	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1072	1	1.175.47	1.175,47	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZED1D64BD4	Fatt.n. 0000014 del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	31/03/2017	931218	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1073	1	1.625.93	1.625,93	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZBC1D6486D	Fatt.n. 0000009 del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	31/03/2017	951217	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1074	1	244	244	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E. CESARI D. SNC	Z5F1CED5D7	Fatt.n. 1/PA2017 del 24/02/2017 Riparazione Hardware PC Rif.to Scheda Intervento n. IK3334C del 21/11/2016	31/03/2017	121338	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	31/03/2017
1075	1	88.84	88,84	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E. CESARI D. SNC	Z501D12AD3	Fatt.n. 2/PA2017 del 24/02/2017 Alimentatore ATX 500W Itek Energy	31/03/2017	121338	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	31/03/2017
1076	1	95.57	469,32	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060927350 del 03/03/2017 PANNOLINI PAMPERS	31/03/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1076	2	375.75	469,32	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060927351 del 03/03/2017 PANNOLINI PAMPERS	31/03/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/03/2017
1077	1	26.610.56	54.528,63	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000017 del 28/02/2017 Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da ALTRI	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1077	2	27.918.07	54.528,63	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000016 del 28/02/2017 Saldo 10% 2016 ENTE per servizi svolti da BUSIT srl	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1078	1	4.491.53	4.491,53	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE COMUNALE BALDELLI FRANCO	31/03/2017	91384	0	798	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 - Rimborsi	31/03/2017
1079	1	3.178.00	3.178,00	UNIONE REGIONALE TIT. DI FARMACIA UMBRIA		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE COMUNALE BALDELLI FRANCO	31/03/2017	91384	0	990	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 - Rimborsi	31/03/2017
1080	1	8.707.23	8.707,23	UNIONE REGIONALE TIT. DI FARMACIA UMBRIA		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE COMUNALE BALDELLI FRANCO	31/03/2017	91384	0	1123	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 - Rimborsi	31/03/2017
1081	1	5.799.88	5.799,88	UNIONE REGIONALE TIT. DI FARMACIA UMBRIA		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE COMUNALE BALDELLI FRANCO	31/03/2017	91384	0	1406	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 - Rimborsi	31/03/2017
1082	1	3.604.70	3.604,70	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL		ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE COMUNALE BALDELLI FRANCO	31/03/2017	91384	0	1406	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 - Rimborsi	31/03/2017
1083	1	2.640.00	2.640,00	CINZIA VERNI		CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI LOCAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITA' PROFESSIONALI NELLA ZONA QSV DI CORCIANO CAPOLUOGO	31/03/2017	671512	0	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/03/2017
1084	1	3.948.00	3.948,00	PANE VINO E FELICITA' DI MARIA FELICITA GUERRA		CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI LOCAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITA' PROFESSIONALI NELLA ZONA QSV DI CORCIANO CAPOLUOGO	31/03/2017	671512	0	1281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/03/2017
1085	1	3.300.00	3.300,00	CF ACCONCIATURE DI BACCI CHIARA		CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE DI LOCAZIONE DI IMPRESE E ATTIVITA' PROFESSIONALI NELLA ZONA QSV DI CORCIANO CAPOLUOGO	31/03/2017	671512	0	1279	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/03/2017
1086	1	1.000.00	1.000,00	DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO "VILLAGGIO GIRASOLE"		CONTRIBUTO ECONOMICO PER SCAMBIO CULTURALE TRA GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI PENTLING E DI CORCIANO NELL'A.S. 2016/2017	31/03/2017	91510	0	1351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	31/03/2017
1087	1	7.483.54	7.483,54	BRUNELLO CUCINELLI SPA		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	31/03/2017	732771	0	1374	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	31/03/2017
1088	1	125.5	125,5	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI PER INVIO MAV RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017	31/03/2017	371344	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31/03/2017
1089	1	250	250	ASD BOCCIOFILIA ARCS MANTIGNANA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016.	31/03/2017	291511	0	1400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/03/2017
1090	1	1.300.00	1.300,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016.	31/03/2017	291511	0	1404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/03/2017
1091	1	340	340	ATHLETIC TEAM PERUGIA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016.	31/03/2017	291511	0	1405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/03/2017
1092	1	1.184.75	2.463,30	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000282 del 31/12/2016 Corris. 6 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da ALTRI	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1092	2	1.280.55	2.463,30	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000281 del 31/12/2016 Corris. 6 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da BUSIT	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1093	1	118.38	246,34	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		Fatt.n. PA000282 del 31/12/2016 Corris. 6 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da ALTRI	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1093	2	128.96	246,34	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		Fatt.n. PA000281 del 31/12/2016 Corris. 6 Bim. 2016 FRT per servizi svolti da BUSIT	31/03/2017	851350	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/03/2017
1094	1	382.14	382,14	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		ONERI SOCIALI CO.CO.CO. ARCHIVISTA	04/04/2017	21192	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	04/04/2017
1096	1	48	48	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E. CESARI D. SNC	Z0D1D472AD	Fatt.n. 4/PA2017 del 24/02/2017 Rip. Monitor LCD 17 Oldata Rif.to Scheda Intervento n. IC51741 del 23/01/2017	04/04/2017	121338	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/04/2017
1097	1	63.44	63,44	TRUST ITALIA SPA	Z881D4D585	Fatt.n. 345 del 28/02/2017 Certificato individuale di classe 2	04/04/2017	121338	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	04/04/2017
1098	1	85.4	85,4	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E. CESARI D. SNC	Z421D5F48F	Fatt.n. 5/PA2017 del 24/02/2017 Rip. Stampanti ad Aghi Rif.to Scheda intervento n.IJ2526J del 27/01/2017	04/04/2017	121338	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	04/04/2017

1099	1	132.08	132.08	MAGGIOLI S.P.A.	Z001D0B337	Fatt.n. 0002107949 del 28/02/2017 RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E SERVIZI	04/04/2017	171202	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/04/2017
1100	1	628.06	628.06	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z2D1B25185	Fatt.n. 1/EL del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	04/04/2017	191218	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
1101	1	433.01	433.01	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	Z4E18A9635	Fatt.n. F 300007 del 28/02/2017 VENDITA MERCE	04/04/2017	371218	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
1102	1	259.17	259.17	LIBRERIA XX GIUGNO DI RAGNI VITTORIO		Fatt.n. 2PA del 03/03/2017 CEDOLE LIBRARIE	04/04/2017	491518	0	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/04/2017
1103	1	234.24	234.24	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	Fatt.n. 342/PA del 28/02/2017 SANYFLUSH ASILO NIDO	04/04/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04/04/2017
1104	1	15.672.01	15.672.01	COSMOS CONSALVI S.R.L.	ZD81D59C8C	Fatt.n. 22/E del 08/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI ROTTURA INTERRUTTORE GENERALE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PALAZZO COMUNALE	04/04/2017	191318	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2017
1105	1	2.220.40	2.220.40	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MAURIZIO CESTINI	ZB21A59312	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 07/03/2017 Prevenzione incendi per archivio comunale - DET. LLPP. N. 243/589 del 16/06/2016	04/04/2017	192118	0	548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04/04/2017
1106	1	1.903.20	1.903.20	STUDIO TECNICO DOTT. ING. MAURIZIO CESTINI	ZF019CA544	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 07/03/2017 Affidamento incarico progetto antincendio "Lavori realizzazione palazzetto dello sport Mantignana"	04/04/2017	632172	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/04/2017
1107	1	1.857.84	1.857.84	ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFERO AGAZIO	Z8B1D79D2B	Fatt.n. 221 del 08/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	04/04/2017	891318	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2017
1108	1	941.35	941.35	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZFA1C7B3D3	Fatt.n. 22359 del 30/12/2016 REGISTRI E MATERIALI DI CANCELLERIA PER ANAGRAFE	04/04/2017	171201	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/04/2017
1109	1	285.41	285.41	BKW INDUSTRIE SRL	Z4B1B8B624	Fatt.n. 3/FE del 28/02/2017 MATERIALE VARIO	04/04/2017	371218	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
1110	1	28.216.90	28.216.90	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 46/SP del 31/01/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA CONGUAGLIO ANNO 2016	04/04/2017	501313	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2017
1111	1	3.150.00	3.150.00	FAZI MAURIZIO	Z6E19F438F	Fatt.n. 001/2017 del 07/03/2017 INCARICO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	04/04/2017	812172	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2017
1112	1	202.52	1.178.15	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 7/E del 28/02/2017 FORAZZA GHISA cm. 60x60 est. D400	04/04/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
1112	2	977.63	1.178.15	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 6/E del 28/02/2017 SCALA ALLUMINIO 200 MRTS CIMITERI	04/04/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2017
1113	1	483.97	483.97	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 1/PA del 10/03/2017 COMPENSO MEMBRO ORGANO DI REVISIONE	04/04/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2017
1114	1	1.749.42	1.749.42	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 1/PA del 10/03/2017 COMPENSO MEMBRO ORGANO DI REVISIONE	04/04/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04/04/2017
1116	1	427	427	ASSOCIAZIONE ARCAES		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FARFALLE ALL'OPERA"	04/04/2017	291511	0	1209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2017
1117	1	2.000.00	2.000.00	A.R.C.S. MANTIGNANA		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	04/04/2017	291511	0	1413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/04/2017
1119	1	123.95	123.95	AUTOSCUOLA ELCE DI MARCHETTI MIRCO	Z471B88FD4	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 05/01/2017 3 RINNOVI	06/04/2017	31335	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2017
1120	1	27.05	27.05	AUTOSCUOLA ELCE DI MARCHETTI MIRCO		SALDO Fatt.n. 1/A del 05/01/2017 3 RINNOVI	06/04/2017	31335	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2017
1121	1	427	427	GESINT SRL	ZE21D780A7	SALDO Fatt.n. 86_2017 del 28/02/2017 Vendita software Gesint	07/04/2017	121338	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	07/04/2017
1122	1	3.000.00	3.000.00	GIES S.R.L.	Z5319CCFA5	SALDO Fatt.n. 1112/A del 27/12/2016 SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL'ENTE IN BASE AI DETTAMI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.	07/04/2017	191353	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2017
1126	1	151.54	151.54	NUOVA G.R.P. SRL OFFICINA MECCANICA	Z1E1D38901	Fatt.n. 14/PA del 08/03/2017 SUBARU FORESTER YA757AJ - EFFETTUATA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI. SOSTITUZIONE PULSANTI SEDILI POSTERIORI	10/04/2017	261319	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/04/2017
1127	1	152.87	152.87	NUOVA G.R.P. SRL OFFICINA MECCANICA	Z431C34CF7	Fatt.n. 13/PA del 08/03/2017 SUBARU XV YA045AK - MANUTENZIONE	10/04/2017	261319	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/04/2017
1128	1	8.272.79	8.272.79	RMR DI PALETTA NICOLA	Z941D7D38F	Fatt.n. 4/E del 08/03/2017 POSA IN OPERA DI CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI CHIUGIANA DI CORCIANO	10/04/2017	952117	0	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/04/2017
1129	1	409.93	409.93	BARTOLINI & BELLEZZA 2 SNC DI BARTOLINI ROBERTO E BELLE	Z3B1C4C44A	Fatt.n. 1 PA del 20/01/2017 YA045AK. MONTAGGIO TORCIE-LEGGIMAPPA-FERRETTI PRIORITARI FRONTE E RETRO-PLAFONIERA BAGALIO.	10/04/2017	261319	0	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/04/2017
1130	1	439.2	439.2	TECNO TRAFFICO SRL	ZC61A8332E	Fatt.n. 85/PA del 16/03/2017 Revisione periodica etilometro Lion Intoxilizer matr. 80-005932	10/04/2017	261320	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10/04/2017
1131	1	161.35	161.35	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300012 del 28/02/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	10/04/2017	431218	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2017
1132	1	8.247.20	8.247.20	TOSTI FEDERICO	Z381BD3DD7	Fatt.n. 1/PA del 14/03/2017 ONORARIO REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MANTIGNANA - VIA MICHELANGELO BUONARROTI	10/04/2017	492180	0	1129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2017
1133	1	476.8	476.8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000012/E del 14/03/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA EN915HJ TELAIO.ZFA27000064320500 - Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	10/04/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	10/04/2017
1134	1	3.871.30	3.871.30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000009 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1135	1	627.78	627.78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000009 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017

1136	1	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000009 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1137	1	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000012 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1138	1	92.17	92.17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000011 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1139	1	221.22	221.22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000010 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFF. INFORMAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1140	1	111.62	111.62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000009 del 28/02/2017 sc. 15/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2017	10/04/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/04/2017
1141	1	300	300	ASDAC CAPOCAVALLO		CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	10/04/2017	291511	0	1408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/04/2017
1142	1	2.000,00	2.000,00	NEW CAST DI CORBUCCI ROBERTA		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/04/2017	671512	0	1125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2017
1143	1	2.000,00	2.000,00	PERUGIA RICAMBI SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/04/2017	671512	0	1123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2017
1144	1	1.000,00	1.000,00	O.V.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SO	ZE51BA5E0E	ESPLETAMENTO FUNZIONI ANNO 2016	10/04/2017	871311	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2017
1145	1	2.000,00	2.000,00	CIAPPELLONI GARAGE DI CIAPPELLONI DANIELE		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/04/2017	671512	0	1116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/04/2017
1146	1	51.150,00	51.150,00	EDILWAL COSTRUTTORI SRL	6783788EF0	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/03/2017 Lavori di "Completamento opere di urbanizzazione quartiere IL RIGO" - Contratto: Rep. n.5747 del 27/01/2017 - Certificato di Pagamento N.1 - PRIMO SAL	10/04/2017	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/04/2017
1147	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		SALDO Fatt.n. 3 del 16/03/2017 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10/04/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	10/04/2017
1149	1	9.237,00	9.237,00	FONDAZIONE "TEATRO STABILE DELL'UMBRIA"	64758475FF	Fatt.n. 00016 del 14/03/2017 PRIMA QUOTA STAGIONE 2016-2017 TEATRO FILARMONICA DI CORCIANO	13/04/2017	601311	0	1705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2017
1150	1	3.640,00	3.640,00	ASSISI STRADE SRL	6338910A01	Fatt.n. 08/PA/2017 del 09/03/2017 LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA DI AREE INDUSTRIALI CORCIANO-MAGIONE E MONITORAGGIO DEL TORRENTE CAINA	13/04/2017	812172	0	1170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/04/2017
1151	1	26.740,94	26.740,94	ASSISI STRADE SRL	6338910A01	Fatt.n. 08/PA/2017 del 09/03/2017 LAVORI DI INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA DI AREE INDUSTRIALI CORCIANO-MAGIONE E MONITORAGGIO DEL TORRENTE CAINA	13/04/2017	812172	0	1532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/04/2017
1152	1	85,4	85,4	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	ZB71DC2C05	Fatt.n. 13/PA/2017 del 17/03/2017 Rip. Stampanti ad Aghi Tally	13/04/2017	121338	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13/04/2017
1153	1	312,75	312,75	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z1B18A5F48	Fatt.n. 4/P del 17/03/2017 sc. 16/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	13/04/2017	431218	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/04/2017
1154	1	-1.024,00	220,4	ROSATI MONICA		Fatt.n. 4 del 21/03/2017 sc. 20/04/2017 RETTIFICA FT DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	13/04/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	13/04/2017
1154	2	1.244,40	220,4	ROSATI MONICA		Fatt.n. 4 del 21/03/2017 sc. 20/04/2017 RETTIFICA FT DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017	13/04/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	13/04/2017
1155	1	130,93	130,93	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730116 del 28/02/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Saldo ore Pacchetto al 28.02.17 : 21H54	13/04/2017	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/04/2017
1156	1	1.354,20	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	Z581D25EE3	Fatt.n. VVA/17003490 del 20/03/2017 RINNOVO SERVIZIO TELEMACO dal 01/02/2017 al 31/01/2018	13/04/2017	171336	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/04/2017
1157	1	84.926,48	84.926,48	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0000077 del 28/02/2017 Servizio di Ristorazione Scolastica presso comune di Corciano FEBBRAIO 2017	13/04/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/04/2017
1158	1	-5.852,88	26.211,20	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 30/E del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/04/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2017
1158	2	1.783,27	26.211,20	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 28/E del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/04/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2017
1158	3	3.009,45	26.211,20	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 29/E del 28/02/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/04/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2017
1158	4	27.270,36	26.211,20	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 31/E del 20/03/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/04/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/04/2017
1159	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	Fatt.n. 0000070 del 28/02/2017 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE FEBBRAIO 2017	13/04/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/04/2017
1160	1	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z071DB8AD9	Fatt.n. 29/PA/2017 del 17/03/2017 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	13/04/2017	171206	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2017
1161	1	4.767,03	4.767,03	TotalErg S.p.A.	ZCF1DBB307	Fatt.n. 0001297 del 17/03/2017 CARBURANTE-GASOLIO	13/04/2017	171206	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/04/2017
1162	1	905	905	A.C.U. - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI UMBRIA		RIMBORSO SPESE PRATICHE ATTIVATE PER ASSISTENZA IN SITUAZIONI DI "SFRATTO INCOLPEVOLE"	13/04/2017	291502	0	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2017
1164	1	392,5	392,5	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI INVIO BOLLETTINI MAV TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	13/04/2017	531344	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/04/2017
1165	1	128,5	128,5	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI INVIO MAV RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2017	13/04/2017	371344	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/04/2017
1168	1	681,25	2.100,15	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39385 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	171324	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1168	2	1.419,90	2.100,15	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39388 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	171324	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1169	1	1.658,00	1.658,00	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39375 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	191324	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1170	1	624,04	624,04	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39376 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	261324	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1171	1	177,25	177,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39377 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	371324	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017

1172	1	2.193,33	2.193,33	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39378 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	431324	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1173	1	3.108,17	3.108,17	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39379 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	491324	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1174	1	408,11	408,11	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39387 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	571324	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1175	1	786,47	786,47	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39380 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	591324	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1176	1	287,43	287,43	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39386 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	601324	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1177	1	881,32	881,32	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39381 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	631324	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1178	1	192,82	192,82	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39382 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	681324	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	1	-211,8	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39368 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	2	-159,27	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39370 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	3	-91,78	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39372 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	4	-63,31	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39373 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	5	-58,72	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39371 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	6	-29,62	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39367 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	7	0,01	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39369 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	8	1,93	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39366 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1179	9	37.174,81	36.564,25	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39374 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	831324	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1180	1	1.292,77	1.292,77	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39383 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	891324	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1181	1	601,78	601,78	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. V0/39384 del 04/04/2017 Fattura Energia Elettrica	19/04/2017	951324	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2017
1182	1	983,32	983,32	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z391D5EA4A	Fatt.n. 02712 del 22/03/2017 BLOCCO VERBALI X POLIZIA LOCALE	19/04/2017	171201	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/04/2017
1183	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000013/E del 22/03/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA2500002903873 -Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	19/04/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	19/04/2017
1184	1	12.148,38	12.148,38	VOLPINI E DONATI S.R.L.	Z0B1D5D8FD	Fatt.n. 5/PA del 22/03/2017 Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale su alcune strade Comunali	19/04/2017	811318	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/04/2017
1185	1	10.740,25	10.740,25	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000013 del 28/02/2017 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO	19/04/2017	951350	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/04/2017
1186	1	1.331,85	1.331,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	Fatt.n. 7X00259414 del 14/02/2017 2BIM 2017	19/04/2017	51322	0	1814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/04/2017
1187	1	1.329,86	1.329,86	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	Fatt.n. 7X00259414 del 14/02/2017 2BIM 2017	19/04/2017	51322	0	1814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/04/2017
1188	1	427	427	ERRETI MUSICA SRL	Z931DEA290	Fatt.n. 6PA/2017 del 24/03/2017 Corrispettivo forfettario per noleggio, accordatura e trasporto pianoforte mezza coda mod. Kawai RX5 presso Teatro della Filarmonica di Corciano	19/04/2017	611311	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2017
1189	1	27.500,00	27.500,00	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	19/04/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19/04/2017
1190	1	14.003,69	14.003,69	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2017	20/04/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/04/2017
1196	1	67,88	67,88	CONSAUTO CONSORZIO AUTORIPARAZIONI SOC. COOP A.R.L.	ZE61D4A06B	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2017 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA	20/04/2017	261319	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20/04/2017
1197	1	10.834,60	10.834,60	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 27/03/2017 Canone Servizi dal 27 03 2017 al 27 05 2017 Rf Contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario in outsourcing dei servizi del Comune di Corciano	21/04/2017	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/04/2017
1198	1	2.807,80	2.807,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z121D44EC4	Fatt.n. 221/SP del 28/02/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017	21/04/2017	291313	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1199	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BD491	Fatt.n. 220/SP del 28/02/2017 CCR CORCIANO MESE DI FEBBRAIO 2017	21/04/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1200	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BD851F	Fatt.n. 219/SP del 28/02/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESE DI FEBBRAIO 2017	21/04/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1201	1	1.025,00	1.025,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 222/SP del 28/02/2017 LABORATORI CREATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017	21/04/2017	411313	0	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1202	1	43.609,75	43.609,75	BABELE SOC. COOP SOCIALE	675531882C	Fatt.n. 2/15 del 27/03/2017 GEST.SERV.TEMPO INTEGRATO C/O SCUOLA PRIM.E MATERNE	21/04/2017	501313	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1203	1	26.968,01	26.968,01	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 223/SP del 28/02/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2017	21/04/2017	501313	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/04/2017
1204	1	440	440	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MICRO TEATRO TERRA MARIQUE"	Z701BF925A	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 12/02/2017 CONCERTO NARRATIVO	21/04/2017	571311	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1205	1	640	640	MUSIC SERVICE CALDERINI S.R.L.S	Z071DAF9BD	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 25/03/2017 noleggio audio e luci	21/04/2017	611311	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1206	1	42,09	84,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 11648 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08104707	21/04/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1206	2	42,09	84,18	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 11649 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08103307	21/04/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1207	1	1.801,16	1.801,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z1E1E08F94	Fatt.n. 5805 del 23/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01L263272707	21/04/2017	681331	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1208	1	434,32	434,32	MEDICARE SRL	Z281D5F856	Fatt.n. 25 del 15/03/2017 MANUTENZIONE ETICHETTATRICI	21/04/2017	122502	0	92	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	21/04/2017
1209	1	528	528	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ONDE"	Z811A2DD6B	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 13/03/2017 Realizzazione progetto STORIE CHE FANNO CRESCERE	21/04/2017	571311	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1210	1	394,43	3.736,13	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z581D0CFEB5	Fatt.n. 0000017/E del 27/03/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA DA661SW RIPARAZIONE PERDITA NAFTA E CONTROLLI VARI	21/04/2017	791319	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2017

1210	2	573.79	3.736,13	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z581DCFE85	Fatt.n. 0000015/E del 27/03/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT STRADA CV069AJ	21/04/2017	791319	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2017
1210	3	1.360,93	3.736,13	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z581DCFE85	Fatt.n. 0000016/E del 27/03/2017 RIPARAZIONE FIAT DUCATO BL059FD	21/04/2017	791319	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2017
1210	4	1.409,98	3.736,13	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z581DCFE85	Fatt.n. 0000014/E del 27/03/2017 RIPARAZIONE PANDA DL248NJ	21/04/2017	791319	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2017
1211	1	112,24	112,24	ARUBA PEC SPA	Z371D41CEE	Fatt.n. A17PAS0000297 del 28/02/2017 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-112.24 Ordine N. 3505784	21/04/2017	121338	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/04/2017
1212	1	719,19	719,19	MAGGIOLI S.P.A.	Z231D7EEF3	Fatt.n. 0002110498 del 29/03/2017 VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO	21/04/2017	171201	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/04/2017
1213	1	42,58	42,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 9347 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01H25060007	21/04/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/04/2017
1214	1	636,86	636,86	FEBBRONI OSVALDO	Z0D1D722F7	Fatt.n. 4/PA del 28/03/2017 MANUTENZIONE Fiat Panda DA 662 SW E Fiat Panda DL 248 NJ	21/04/2017	791319	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/04/2017
1215	1	274	274	A.O.N. SPA	Z541915789	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (31/03/2016-31/12/2016)	21/04/2017	31332	0	233	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/04/2017
1216	1	206	206	A.O.N. SPA	Z541915789	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA (31/03/2016-31/12/2016) QUOTA CONVENZIONALE IN FAVORE DEL CANILE PUBBLICO DI COLLESTRADA I TRIMESTRE 2017 (GENNAIO/MARZO)	21/04/2017	91332	0	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	21/04/2017
1217	1	6.810,00	6.810,00	COMUNE DI PERUGIA		CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	21/04/2017	291350	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	21/04/2017
1218	1	1.000,00	1.000,00	S.C. MONTEMALBE ELLERA		VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RISCOSSA NELL'ANNO 2016 - ART. 10 D.LGS 504/1992	21/04/2017	231530	0	1278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2017
1219	1	211,66	211,66	FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/04/2017
1221	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1222	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1223	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1224	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1225	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE	27/04/2017	291502	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/04/2017
1226	1	2.785,32	2.785,32			SALDO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	27/04/2017	312770	0	272	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	27/04/2017
1227	1	3.215,68	3.215,68			ACCANTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	27/04/2017	312770	0	273	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti		Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	27/04/2017
1228	1	317,2	317,2	MAGGIOLI S.P.A.	ZCC1D3782C	Fatt.n. 0002110306 del 29/03/2017 PATENTISTRANIERE.IT - ANNUALE - RINNOVO	27/04/2017	261336	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	27/04/2017
1229	1	1.899,04	1.899,04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	Fatt.n. 00001/01 del 31/03/2017 STUDIO, PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE "CORCIANO NOTE"	27/04/2017	91311	0	1546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2017
1230	1	484,78	484,78	MISCHIANI SIMONETTA		Fatt.n. 27 del 16/03/2017 COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	27/04/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/04/2017
1231	1	3.806,51	3.806,51	MISCHIANI SIMONETTA		Fatt.n. 27 del 16/03/2017 COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI	27/04/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/04/2017
1232	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 5 del 03/04/2017 COMPENSO ADDETTO STAMPA	27/04/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/04/2017
1233	1	691,74	691,74	CIELLEPI ARREDO SERVICE S.R.L.	Z2D1D48DEE	Fatt.n. E-13 del 24/02/2017 SCAFFALATURE	27/04/2017	491218	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
1234	1	179,97	179,97	HERA COMM SRL	Z821DDBCF9	Fatt.n. 411701899141 del 10/03/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	27/04/2017	681324	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2017
1235	1	200,14	200,14	MORETTI SAMUELE	ZA80CF26CB	Fatt.n. 1/PA del 03/04/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VOLTURE CATASTALI AREA SPORTIVA I TIGLI DI SAN MARIANO	27/04/2017	792601	0	1640	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2017
1236	1	110,29	110,29	ANTOLINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZE71B0AEFD	Fatt.n. PA 8_16 del 22/12/2016 MATERIALI PER MANUTENZIONI	27/04/2017	811218	0	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/04/2017
1237	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6806277D73	CONTRIBUTO GARA	27/04/2017	812183	0	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/04/2017
1238	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6843192CAC	CONTRIBUTO GARA 6551641	27/04/2017	812197	0	1299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/04/2017
1239	1	176	176	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z2A1E3EEAF	SALDO 000110069813 del 11/04/2017 PREVENTIVO PER ALLACCIO VIA CAPRERA	27/04/2017	931318	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	27/04/2017
1240	1	82,9	82,9	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	27/04/2017	91202	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27/04/2017
1241	1	16	16	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	27/04/2017	171340	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	27/04/2017
1243	1	70	70	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	27/04/2017	121338	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/04/2017

1264	1	54,24	54,24	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	27/04/2017	31301	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/04/2017
1280	1	2.177,84	2.177,84	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	27/04/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	27/04/2017
1282	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	27/04/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/2017
1283	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 17 A CARICO DELL'ENTE	27/04/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/2017
1284	1	324,41	324,41	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	27/04/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/2017
1285	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 17	27/04/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/04/2017
1409	1	3.152,70	3.152,70	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	171326	0	1445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1410	1	5.887,83	5.887,83	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	191318	0	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1411	1	274,07	274,07	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005153 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA TEATRO	28/04/2017	191318	0	1446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1412	1	6.000,37	6.000,37	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	191326	0	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1413	1	885,2	885,2	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005152 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA ASILI NIDO (ASILO NIDO SAN MARIANO)	28/04/2017	371318	0	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1414	1	1.306,25	1.306,25	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005152 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA ASILI NIDO (ASILO NIDO SAN MARIANO)	28/04/2017	371326	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1415	1	4.516,00	4.516,00	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	431318	0	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1416	1	12.879,11	12.879,11	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	431326	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1417	1	20.340,87	20.340,87	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	491318	0	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1418	1	21.625,16	21.625,16	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	491326	0	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1419	1	1.434,76	1.434,76	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	571318	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1420	1	417,07	417,07	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	571326	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1421	1	1.545,91	1.545,91	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005154 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA MUSEO (ANTIQUARIUM)	28/04/2017	591318	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1422	1	6.180,62	6.180,62	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005154 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA MUSEO (ANTIQUARIUM)	28/04/2017	591326	0	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1423	1	357,91	357,91	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005153 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA TEATRO	28/04/2017	601318	0	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1424	1	675,62	675,62	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005153 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017 - QUOTA TEATRO	28/04/2017	601326	0	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1425	1	10.281,70	10.281,70	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	631318	0	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1426	1	32.942,71	32.942,71	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	631326	0	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1427	1	1.352,54	1.352,54	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005150 del 24/02/2017 COMUNE DI CORCIANO 1° RATA D'ACCONTO STAGIONE 2016/2017	28/04/2017	791318	0	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1428	1	331,68	331,68	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005161 del 24/02/2017 P2 GRUPPI FRIGO CANONE GRUPPI FRIGO - PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016	28/04/2017	191318	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1429	1	241,94	851,31	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005160 del 24/02/2017 Manutenzione e Fornitura Combustibile Cucina - Defalco Asilo Nido Tiranti..Periodo di riferimento: Luglio-Dicembre 2016	28/04/2017	511326	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1429	2	610,37	851,31	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005158 del 24/02/2017 Manutenzione e Fornitura Combustibile Cucina Ampliamento Girasole.Periodo di riferimento: Luglio-Dicembre 2016	28/04/2017	511326	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1430	1	51,34	51,34	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005161 del 24/02/2017 P2 GRUPPI FRIGO CANONE GRUPPI FRIGO - PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016	28/04/2017	601318	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1431	1	205,37	205,37	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005161 del 24/02/2017 P2 GRUPPI FRIGO CANONE GRUPPI FRIGO - PERIODO:LUGLIO-DICEMBRE 2016	28/04/2017	601326	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2017
1432	1	432,28	432,28	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200005159 del 24/02/2017 Manutenzione e Fornitura Combustibile Lavanderie - Campo Sportivo Chigiana..Periodo di riferimento: Luglio-Dicembre 2016	28/04/2017	631318	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017

1433	1	639.95	639.95	ENGIE COFELEY ITALIA SPA	54657679A	Fatt.n. 220005157 del 24/02/2017 Manutenzione e fornitura combustibile cucina Materna Chiusiana. Periodo di riferimento: Luglio-Dicembre 2016	28/04/2017	631318	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/04/2017
1434	1	769.6	769.6	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	Z2C1D4D53C	Fatt.n. 000114 del 31/03/2017 Ufficio Studi.Net - Abbo.to annuale dal 15/03/17 al 15/03/18	02/05/2017	261336	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	02/05/2017
1435	1	750.3	750.3	ASSOCIAZIONE "ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO"	ZB41C78581	Fatt.n. 000001-2017-1PA del 03/04/2017 Allestimento preseppe con strumenti della tradizione natalizia	02/05/2017	611355	0	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/05/2017
1436	1	756.4	756.4	S.C.B. SRL	Z721DDC9CF	Fatt.n. 61/PA del 31/03/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	02/05/2017	811218	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1437	1	903.8	903.8	GESINT SRL	ZC81D4F384	Fatt.n. 283_2017 del 31/03/2017 Vendita software Gesint.Relazione sulla gestione 2016 (relazione al rendiconto)	02/05/2017	121338	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1438	1	793	793	GESINT SRL	Z821DCCE38	Fatt.n. 284_2017 del 31/03/2017 Vendita software Gesint	02/05/2017	121338	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02/05/2017
1439	1	58.82	58.82	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/04/2017 CEDOLE LIBRARIE	02/05/2017	491518	0	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1440	1	1.502.25	1.502.25	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZC81E2B55C	Fatt.n. 3 del 31/03/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVA MIGIANA	02/05/2017	631218	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1441	1	8.235.00	8.235.00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	Fatt.n. 3 del 05/04/2017 Gestione impianto sportivo di Corciano, Palazzatto Comunale. 1 rata 2017	02/05/2017	631350	0	2090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2017
1442	1	348.49	348.49	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z231B3AED0	Fatt.n. 2 del 31/03/2017 Fornitura cls vs cantieri loc. Ellerà , loc. Giarosole	02/05/2017	811218	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1443	1	11.306.00	11.306.00	COSMOS CONSALVI S.R.L.	3612463AC3	Fatt.n. 30/E del 05/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 1 TRIMESTRE 2017	02/05/2017	831318	0	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2017
1444	1	1.590.69	1.590.69	COSMOS CONSALVI S.R.L.	3612463AC3	Fatt.n. 30/E del 05/04/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 1 TRIMESTRE 2017	02/05/2017	831318	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/05/2017
1445	1	3.296.93	3.296.93	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 31/E del 05/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	02/05/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2017
1446	1	824.99	824.99	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 32/E del 05/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	02/05/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/05/2017
1447	1	50.78	50.78	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z0D1BD0B08	Fatt.n. 02892 del 31/03/2017 CONFEZIONE REGISTRI UNIONI CIVILI	02/05/2017	171201	0	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/05/2017
1448	1	51.47	51.47	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z7E18B2D64	Fatt.n. 2/EL del 31/03/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	621218	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1449	1	195.59	870.47	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZAA1E0B069	Fatt.n. 0000018/E del 05/04/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE NISSAN TRADE PG789750	02/05/2017	791319	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/05/2017
1449	2	676.88	870.47	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZAA1E0B069	Fatt.n. 0000019/E del 05/04/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT PG 497950 CONTROLLI VARI PER REVISIONE; RIPARAZIONE: GAS A MANO, FRENI POSTERIORI, IMPIANTO ELETTRICO LUCI; INGRASSAGGIO FUSELLI E BOCCOLE. MATERIALE	02/05/2017	791319	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02/05/2017
1450	1	62.65	686.68	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 13/E del 31/03/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1450	2	221.43	686.68	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 15/E del 31/03/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1450	3	403.6	686.68	MA.C. S.R.L.	Z571D47BD6	Fatt.n. 14/E del 31/03/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1451	1	3.866.81	3.866.81	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z8C1DDCC5E	Fatt.n. FatPAM 2-2017 del 07/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	891218	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1452	1	2.337.22	2.337.22	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	ZBD1DDE5DE	Fatt.n. FatPAM 1-2017 del 07/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/05/2017	931218	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/05/2017
1453	1	406.4	406.4			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1454	1	260	260			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1455	1	473.05	473.05			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1456	1	255.41	255.41			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1457	1	263.42	263.42			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1458	1	460.45	460.45			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1459	1	132.77	132.77			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1460	1	318.7	318.7			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1461	1	217.83	217.83			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1462	1	405.87	405.87			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1463	1	469.55	469.55			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1464	1	109.54	109.54			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1465	1	107.35	107.35			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1466	1	352.95	352.95			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1467	1	458.25	458.25			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1468	1	149.58	149.58			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1469	1	148.65	148.65			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1470	1	596.2	596.2			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017
1471	1	268.6	268.6			CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017

1529	1	215,65	215,65		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1530	1	120,8	120,8		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1531	1	67,65	67,65		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1532	1	249,41	249,41		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1533	1	337,17	337,17		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1534	1	260,3	260,3		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1535	1	64,6	64,6		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1536	1	267,85	267,85		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1537	1	139,9	139,9		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1538	1	339,44	339,44		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1539	1	295,9	295,9		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1540	1	155,45	155,45		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1541	1	333,35	333,35		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1542	1	229,87	229,87		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1543	1	449,57	449,57		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1544	1	235,28	235,28		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1545	1	149,3	149,3		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1546	1	98,19	98,19		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1547	1	470	470		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1548	1	119,3	119,3		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1549	1	134,65	134,65		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1550	1	519,8	519,8		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1551	1	167,45	167,45		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1552	1	123,29	123,29		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1553	1	391,74	391,74		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1554	1	132,96	132,96		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1555	1	362,15	362,15		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1556	1	139,9	139,9		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/17	02/05/2017	491530	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/05/2017	
1557	1	618,29	618,29	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 29/PA del 06/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRIMO TRIMESTRE 2017	04/05/2017	191318	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1558	1	1.237,59	1.237,59	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 29/PA del 06/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRIMO TRIMESTRE 2017	04/05/2017	491318	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1559	1	206,1	206,1	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 29/PA del 06/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI PRIMO TRIMESTRE 2017	04/05/2017	631318	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1560	1	1.997,92	1.997,92	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZCE1DDAC3	Fatt.n. 0000020 del 06/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/05/2017	431218	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
1561	1	3.629,35	3.629,35	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z251DCC9B	Fatt.n. 0000021 del 06/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/05/2017	491218	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
1562	1	2.457,47	2.457,47	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z131DE038B	Fatt.n. 0000018 del 06/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/05/2017	631218	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
1563	1	2.556,70	2.556,70	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z6A1DDF3C6	Fatt.n. 0000019 del 06/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/05/2017	951217	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/05/2017
1564	1	964,8	964,8	RMR DI PALETTA NICOLA	Z5D1E0B817	Fatt.n. 5/E del 07/04/2017 RIFACIMENTO CORDOLATURE	04/05/2017	491318	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1565	1	878,4	878,4	M.P. MAGIONE PIATTAFORME S.R.L.	Z5B1784COD	Fatt.n. 05/PA del 07/04/2017 nolo piattaforma aerea da mt. 28	04/05/2017	651450	0	1852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/05/2017
1566	1	3.367,20	3.367,20	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z981DCCFF4A	Fatt.n. 0000003 del 31/03/2017 MANUTENZIONE	04/05/2017	371318	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1567	1	305	305	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z981DCCFF4A	Fatt.n. 0000001 del 31/03/2017 RIPARAZIONE CASINA E LIBRERIA BIBLIOTECA	04/05/2017	571318	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1568	1	183	183	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z981DCCFF4A	Fatt.n. 0000002 del 31/03/2017 RIPARAZIONE PORTONE TEATRO	04/05/2017	601318	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/05/2017
1569	1	1.346,41	2.847,21	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-341-2017 del 12/04/2017 Fattura del Contributo GSE	04/05/2017	681550	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04/05/2017
1569	2	1.501,80	2.847,21	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-340-2017 del 12/04/2017 Fattura del Contributo GSE	04/05/2017	681550	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04/05/2017
1570	1	172,65	363,01	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-341-2017 del 12/04/2017 Fattura del Contributo GSE	04/05/2017	681350	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017
1570	2	191,36	363,01	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-340-2017 del 12/04/2017 Fattura del Contributo GSE	04/05/2017	681350	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/05/2017
1571	1	-638,94	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	COMPENSAZIONE IMPONIBILE	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	2	14,4	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000001415 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	3	17,19	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000002118 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	4	19,95	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000001410 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	5	20,79	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000003131 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	6	20,88	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000000284 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	7	20,38	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000000595 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	8	21,71	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000001414 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017
1571	9	21,71	64,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	Fatt.n. 9017012000001135 del 04/04/2017 consumi acqua	09/05/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/05/2017

1613	1	404,84	404,84	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060928555 del 11/04/2017 PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA	10/05/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/05/2017
1614	1	30.920,98	30.920,98	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 36/E del 31/03/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10/05/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/05/2017
1615	1	420,68	420,68	GRAFOX SRL	ZA11D2B150	Fatt.n. 8/PA del 22/02/2017 FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO CON ATTACCHI PER PALO CON SCRITTE APPLICATE	10/05/2017	611311	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/05/2017
1616	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 1PA del 07/04/2017 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA III RATA	10/05/2017	631350	0	2089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2017
1617	1	8.235,00	8.235,00	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S. MARIANO	552659634B	Fatt.n. 1/PA del 12/04/2017 Contributo per rimborso spese per la gestione della palestra di San Mariano periodo ottobre / dicembre 2016	10/05/2017	631350	0	2088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2017
1618	1	3.111,00	3.111,00	A.I.T. SRL	Z241D59D0E	Fatt.n. 15 del 10/04/2017 SOSTITUZIONE CONDIZIONATORE MULTISPLIT SALA SERVER	10/05/2017	791318	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2017
1619	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000020/E del 13/04/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA: EN915HJ TELAIQ:ZFA2700064320500	10/05/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	10/05/2017
1620	1	1.196,60	1.196,60	CHIARALUCE MASSIMO SCAVI	Z041E06546	Fatt.n. 14/2017 del 05/04/2017 Lavori di ordinaria manutenzione su Strada Via Alta - Mantignana di Corciano	10/05/2017	811318	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/05/2017
1621	1	16.098,97	16.098,97	BRC SPA RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO	Z3A1C23BEE	Fatt.n. 34/E/2017 del 13/04/2017 Lavori di sistemazione della Piazza L'Unanuova in Ellera - realizzazione area verde e predisposizione allacci alle utenze	10/05/2017	932118	0	1335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/05/2017
1622	1	21.936,70	21.936,70	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000020 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI - PRIMO TRIMESTRE 2017	10/05/2017	951350	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/05/2017
1623	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000016 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO	10/05/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1624	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000016 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO	10/05/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1625	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000016 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO	10/05/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1626	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000018 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1627	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000019 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1628	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000017 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI MARZO 2017	10/05/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1629	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000016 del 31/03/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO	10/05/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/05/2017
1630	1	800	800	ASSOCIAZIONE ELLERA + SHOPPING		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "GIOCAMESTIERI"	10/05/2017	291511	0	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/05/2017
1634	1	31,5	31,5	BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DELL'UMBRIA		Fatt.n. 65/2017/B.U.R. del 30/03/2017 ESTRATTO DI BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.S. PUBBLICA. (BOLLETTINO UFFICIALE - SERIE AVVISI)	15/05/2017	111350	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	15/05/2017
1635	1	565,47	565,47	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730212 del 31/03/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	15/05/2017	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	15/05/2017
1636	1	2.807,80	2.807,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z121D44EC4	Fatt.n. 346/SP del 31/03/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	291313	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1637	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 345/SP del 31/03/2017 CCR CORCIANO MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1638	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 344/SP del 31/03/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1639	1	1.025,00	1.025,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 347/SP del 31/03/2017 LABORATORI CREATIVI MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	411313	0	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1640	1	29.799,20	29.799,20	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 403/SP del 31/03/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	501313	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1641	1	1.182,18	1.182,18	STUDIO SGA GEOLOGI ASSOCIATI	Z061E20588	Fatt.n. FATTPA 11_17 del 19/04/2017 RELAZIONE GEOLOGICA	15/05/2017	791311	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/05/2017
1642	1	419,7	419,7	CEL NETWORK SRL	Z8C1CBB529	Fatt.n. 611 del 20/04/2017 QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB	15/05/2017	171336	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/05/2017
1643	1	288,92	288,92	CEL NETWORK SRL	Z8C1CBB529	Fatt.n. 610 del 20/04/2017 N. 4 POSTAZIONI AGGIUNTIVE PAWEB	15/05/2017	171336	0	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15/05/2017
1644	1	2.599,60	2.599,60	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	Z101D59D8C	Fatt.n. 6 del 31/03/2017 RIPARAZIONE PORTE SCORREVOLI	15/05/2017	191318	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2017
1645	1	85,4	85,4	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	Z581D59D58	Fatt.n. 6 del 31/03/2017 RIPARAZIONE PORTE SCORREVOLI	15/05/2017	191318	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/05/2017
1646	1	100,44	100,44	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z1B18A5F48	Fatt.n. 5/P del 20/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	15/05/2017	431218	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2017
1647	1	1.013,60	1.013,60	EVERGREEN DI LUCA CONTI	Z861E008DA	Fatt.n. 01 del 05/04/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IRRIGAZIONE	15/05/2017	931318	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	15/05/2017
1648	1	6.914,02	6.914,02	RAMPINI MARIO		Fatt.n. FATTPA 15_17 del 21/04/2017 TUTELA LEGALE: COMUNE DI CORCIANO / MATTM ED ALTRI. CORTE DI CASSAZIONE. R.G. N. 3280/2017	15/05/2017	21350	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/05/2017
1649	1	6.896,07	6.896,07	RAMPINI MARIO		Fatt.n. FATTPA 16_17 del 21/04/2017 TUTELE LEGALE COMUNE DI CORCIANO / COMUNE FOLIGNO ED ALTRI. CORTE DI CASSAZIONE. R.G. N. 3280/2017.	15/05/2017	21350	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/05/2017
1650	1	96.317,23	96.317,23	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0000144 del 31/03/2017 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO COMUNE DI CORCIANO MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/05/2017

1651	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	Fatt.n. 0000114 del 31/03/2017 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE DI MARZO 2017	15/05/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2017
1652	1	13.907,30	13.907,30	ALBERTO MICUCCI MOV. TERRA E AUTOTRASPORTI	Z7C1CBB9AC	Fatt.n. 1 del 21/04/2017 Lavori di realizzazione di un tratto di marciapiede in loc. Strozaccapponi	15/05/2017	812118	0	60	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/05/2017
1653	1	133,14	133,14	COMUNE DI ASSISI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2016	15/05/2017	101350	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1654	1	6,88	6,88	COMUNE DI BACOLI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1655	1	18,64	18,64	COMUNE DI BETTONA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ANNO 2012 E 2 TRIM. 2015	15/05/2017	101350	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1656	1	10,88	10,88	COMUNE DI BRINDISI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1657	1	6,88	6,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1658	1	6,88	6,88	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2016	15/05/2017	101350	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1659	1	12,76	12,76	COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 TRIM. 2016	15/05/2017	101350	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1660	1	6,88	6,88	COMUNE DI CIVITAVECCHIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1661	1	10,88	10,88	COMUNE DI CORTONA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1662	1	6,88	6,88	COMUNE DI DERUTA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1663	1	13,03	13,03	COMUNE DI FABRO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1664	1	6,88	6,88	COMUNE DI FRIGNANO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1665	1	13,08	13,08	COMUNE DI FOLIGNO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1666	1	6,88	6,88	COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1667	1	6,88	6,88	COMUNE DI LASTRA A SIGNA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1668	1	121,7	121,7	COMUNE DI MAGIONE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2016 E 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1669	1	9,28	9,28	COMUNE DI MILANO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI ANNO 2009	15/05/2017	101350	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1670	1	10,78	10,78	COMUNE DI MONREALE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1671	1	11,88	11,88	COMUNE DI NICOTERA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1672	1	6,88	6,88	COMUNE DI PANICALE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1673	1	22,64	22,64	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2016 E 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1674	1	10,88	10,88	COMUNE DI PETRIANO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1675	1	6,88	6,88	COMUNE DI POMPEI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1676	1	45,16	45,16	ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA) COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016 E 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1677	1	6,88	6,88	COMUNE DI TODI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 4 TRIM. 2016	15/05/2017	101350	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1678	1	12,76	12,76	COMUNE DI TODI		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1679	1	6,88	6,88	COMUNE DI TREIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEM. 2016	15/05/2017	101350	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1680	1	6,88	6,88	COMUNE DI UMBERTIDE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1681	1	6,88	6,88	COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1682	1	9,03	9,03	COMUNE DI VERONA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM. 2017	15/05/2017	101350	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/05/2017
1683	1	7.078,70	7.078,70	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2017	18/05/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/05/2017
1689	1	-106,3	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586110 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	2	9,45	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586108 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	3	11,88	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800602149 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	4	11,88	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800604212 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	5	11,88	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586105 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	6	11,49	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606362 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	7	25,6	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800604761 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	8	46,99	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606617 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	9	61,7	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606360 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	10	123,39	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800587386 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	11	143,97	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800604213 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	12	169,85	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800602150 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	13	395,67	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800602152 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	14	452,53	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800601483 del 06/05/2017	22/05/2017	191326	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1689	15	527,72	1.887,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586106 del 06/05/2017 BOLLETTE GAS	22/05/2017	261326	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1690	1	56,49	229,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606358 del 07/05/2017 BOLLETTE GAS	22/05/2017	261326	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1690	2	173,61	229,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606361 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	371326	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1691	1	188,9	627,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586109 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	371326	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1691	2	439,31	627,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800586107 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	591326	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1692	1	-92	76,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606207 del 07/05/2017 BOLLETTE GAS	22/05/2017	591326	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1692	2	11,88	76,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800606359 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	591326	0	401	1										

1693	1	-32.86	165.19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800602154 del 06/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	631326	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1693	2	197.05	165.19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z501E8FD57	Fatt.n. 004800604214 del 07/05/2017 BOLLETTA GAS	22/05/2017	631326	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/05/2017
1694	1	644.01	1.831,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52075 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	171324	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1694	2	1.187.16	1.831,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52078 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	171324	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1695	1	1.680.75	1.680,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52065 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	191324	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1696	1	629.89	629,89	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52066 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	261324	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1697	1	151.39	5.222,70	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52067 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	511324	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1697	2	2.151.76	5.222,70	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52068 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	511324	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1697	3	2.920.55	5.222,70	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52069 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	511324	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1698	1	387.58	387,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52077 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	571324	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1699	1	619.23	619,23	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52070 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	591324	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1700	1	278.59	278,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52076 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	601324	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1701	1	667.73	667,73	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52071 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	631324	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1702	1	68.31	68,31	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52072 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	681324	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1703	1	30.398.26	30.398,26	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52064 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	831324	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1704	1	87.89	87,89	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52073 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	891324	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1705	1	587.99	587,99	GLOBAL POWER S.P.A.	Z721E77679	Fatt.n. V0/52074 del 02/05/2017 Fattura Energia Elettrica	22/05/2017	951324	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/05/2017
1706	1	201,3	201,3	ACCADEMATICA SRL	Z001E00517	Fatt.n. 20/PA del 13/04/2017 RIF. ORD. MEPA N. 3601175 DEL 03/04/2017	22/05/2017	121338	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/05/2017
1707	1	2.476.00	2.476,00	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZD61E20D8D	Fatt.n. 0000022 del 21/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/05/2017	431218	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2017
1708	1	3.327.26	3.327,26	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZD61E20D8D	Fatt.n. 0000022 del 21/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/05/2017	491218	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2017
1709	1	7.516,01	7.516,01	A.S.D. ELLERA CALCIO	5,53E+14	Fatt.n. 0000002/PA del 19/04/2017 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SDI ELLERA "STADIO COMUNALE G.FIORONI" 3 acconto stagione 2016/2017	22/05/2017	631350	0	2092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/05/2017
1710	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC11789099	Fatt.n. 0000021/E del 26/04/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAI: ZFA2500002903873 -Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	22/05/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	22/05/2017
1711	1	3.127,95	3.127,95	ETRURIA P.A. SRL	ZA91A18D1D	Fatt.n. 106/00002 del 19/04/2017 RIMBORSO SPESE RACCOMANDATE PER SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARES 2013	22/05/2017	911350	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/05/2017
1712	1	1.245,16	1.245,16	OFFICINA PACIOTTI DI PACIOTTI RENZO	ZE1D87110	Fatt.n. FATTPA/20170001 del 26/04/2017 RIPARAZIONE VEICOLO YA025AA	22/05/2017	261319	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/05/2017
1713	1	101,65	101,65	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZE1E22C6F	Fatt.n. 0000022/E del 26/04/2017 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA AL215MG SOSTITUZIONE BATTERIA	22/05/2017	291319	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/05/2017
1714	1	259,19	259,19	BKW INDUSTRIE SRL	Z4B1B8B624	Fatt.n. 6/FE del 31/03/2017 ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONI ASILI	22/05/2017	371218	0	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2017
1715	1	183	183	IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	Z861E0F911	Fatt.n. 2/12 del 18/04/2017 ciclo di derattizzazione (2 interventi)	22/05/2017	371318	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2017
1716	1	1.092,90	1.092,90	RMR DI PALETTA NICOLA	Z7D1E3558D	Fatt.n. 6 del 26/04/2017 RIPRISTINO INTONACI SCUOLA MATERNA DI SAN MARIANO	24/05/2017	431318	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2017
1717	1	111.374,57	111.374,57	GOSTI SRL	6806277D73	Fatt.n. 7/17 del 21/04/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FUNZIONALI AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE VARIE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA DI BORGOGGIIONE	24/05/2017	812183	0	1287	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2017
1718	1	298.244,68	298.244,68	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FTV00082 del 27/02/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N. 117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 01/2017 A 01/2017	24/05/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/05/2017
1719	1	30.230,82	30.230,82	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 71/PA del 27/03/2017 GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	24/05/2017	371351	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2017
1720	1	52.195,53	52.195,53	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 68/PA del 27/03/2017 GESTIONE ASILO NIDO ALBERO AZZURRO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	24/05/2017	371352	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2017
1721	1	30.856,51	30.856,51	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6773665D2D	Fatt.n. 70/PA del 27/03/2017 GESTIONE PANE E CIOCCOLATA GENNAIO-FEBBRAIO 2017	24/05/2017	371353	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2017
1722	1	19.853,56	19.853,56	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 69/PA del 27/03/2017 GESTIONE ASILO NIDO ARCOBALEBO GENNAIO-FEBBRAIO 2017	24/05/2017	371355	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2017
1723	1	298.244,68	298.244,68	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FTV00010 del 28/02/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 02/2017 A 02/2017	24/05/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/05/2017
1724	1	449,41	449,41	HERA COMM SRL	ZE1E64684	Fatt.n. 411703016695 del 18/04/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24/05/2017	681324	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/05/2017
1725	1	129	129	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI DI INVIO MAV RETTE APRILE 2017	24/05/2017	371344	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24/05/2017
1726	1	900	900	A.S.C. CORCIANO 99		CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016	24/05/2017	291511	0	1411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/05/2017
1729	1	8.779,18	8.779,18	EDILIZIA 2000 SRL	ZB91C9B8A9	SALDO Fatt.n. 26 del 29/03/2017	26/05/2017	432170	0	76	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/05/2017
1753	1	1.072,03	1.072,03	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	29/05/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	29/05/2017
1755	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	29/05/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2017

1756	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 17 A CARICO DELL'ENTE	29/05/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2017	
1757	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	29/05/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2017	
1758	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	29/05/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	29/05/2017	
1850	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 17	29/05/2017	671353	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	29/05/2017	
1882	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 02/05/2017 Onorario Gellone di Presenza Come componente CCVLP5 Sopralluogo presso area Centro Commerciale Gherlinda per Installazione Luna Park Temporaneo	29/05/2017	671353	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	29/05/2017	
1883	1	40.274,57	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000058 del 21/03/2017 Corris. 1 Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI SCISSIONE DEI PAGAMENTI	29/05/2017	851350	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	29/05/2017	
1883	2	42.254,99	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000057 del 21/03/2017 Corrisp. 1 Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl	29/05/2017	851350	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	29/05/2017	
1884	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 6 del 03/05/2017 compenso relativo al mese di aprile	29/05/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	Collaborazioni coordinate e a progetto	29/05/2017	
1885	1	234,24	747,64	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	Fatt.n. 637/PA del 30/04/2017 SANYFLUSH Contr.n 1507902 001/400 0003	29/05/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2017	
1885	2	512,4	747,64	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	Fatt.n. 638/PA del 30/04/2017 SANYFLUSH Contr.n 1507902 003/400 0003	29/05/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29/05/2017	
1886	1	2.140,87	2.140,87	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	ZC81E2B55C	Fatt.n. 4 del 28/04/2017 Fornitura inerti f.co cava	29/05/2017	631218	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2017	
1887	1	361	361	GRADASSI & C. S.A.S.	Z231B3AED0	Fatt.n. 3 del 28/04/2017 Fornitura cls - loc. Ellera	29/05/2017	811218	0	916	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2017	
1888	1	4.563,80	4.563,80	BALDONI SCAVI DI BALDONI LUCA	ZB81DCFF17	Fatt.n. 1/PA del 27/03/2017 REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE CON TUBAZIONI PER IL DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA DELL'OTTOBRE CORCIANO	29/05/2017	811318	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2017	
1889	1	3.660,00	3.660,00	MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C	ZED1E55CFE	Fatt.n. PA 13_17 del 05/05/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA ML. 32,00 DI BARRIERA DI SICUREZZA STRADALE METALLICA CLASSE 2N CON CORRIMANO ESEGUITA LOC. ELLERA - VIA ANTONIO GRAMSCI	29/05/2017	812196	0	324	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2017
1890	1	2.174,04	2.174,04	ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFERO AGAZIO	ZB91E53095	Fatt.n. 410 del 04/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE COME DA PREV. 36-41-45-46-49-57 DEL 2017	29/05/2017	891318	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2017	
1891	1	2.000,00	2.000,00	IRECOOP UMBRIA	Z861A47995	Fatt.n. 2/PA del 13/04/2017 PERCORSO FORMATIVO EDUCATRICI A.S. 2015/2016.	29/05/2017	31308	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/05/2017	
1892	1	3.841,19	3.841,19	CALVIERI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 5/E del 21/04/2017 C/MOBILIARE E IMMOBILIARE FIORENTINI S.R.L. - ACCONTO Fatt.n. 6/E del 21/04/2017 C/MOBILIARE E IMMOBILIARE FIORENTINA S.R.L. - OPPOSIZIONE A PRECETTO	29/05/2017	21350	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/05/2017
1893	1	175,1	175,1	CALVIERI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 5/E del 21/04/2017 C/MOBILIARE E IMMOBILIARE FIORENTINA S.R.L. - OPPOSIZIONE A PRECETTO	29/05/2017	21350	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/05/2017
1894	1	2.684,51	2.684,51	CALVIERI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 5/E del 21/04/2017 C/MOBILIARE E IMMOBILIARE FIORENTINA S.R.L. - OPPOSIZIONE A PRECETTO	29/05/2017	21350	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/05/2017
1895	1	846,11	846,11	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	Fatt.n. FY0003798 del 31/12/2016 AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO OTT-DIC 2016	30/05/2017	231352	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2017	
1896	1	9.460,95	9.460,95	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	Fatt.n. FY0003798 del 31/12/2016 AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO OTT-DIC 2016	30/05/2017	231352	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2017	
1897	1	1.581,33	1.581,33	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	Fatt.n. FY0003798 del 31/12/2016 AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI PERIODO OTT-DIC 2016	30/05/2017	231353	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2017	
1898	1	87.885,13	87.885,13	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	Fatt.n. FY0000998 del 02/05/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GEN-MAR 2017	30/05/2017	231352	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2017	
1899	1	3.589,87	3.589,87	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	Fatt.n. FY0000998 del 02/05/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' GEN-MAR 2017	30/05/2017	231353	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30/05/2017	
1900	1	1.626,83	1.626,83	FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA		CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'IFEL SUGLI INTROITI IMU DELL'ANNO 2016 - COLLEGATO A REVERSALE N. 1183	30/05/2017	231530	0	1278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30/05/2017	
1901	1	638,94	638,94	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IMMOBILI COMUNALI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	191325	0	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1902	1	64,63	64,63	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SEDE POLIZIA LOCALE - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	261325	0	1482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1903	1	946,45	946,45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLE MATERNE - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	431325	0	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1904	1	179,65	179,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLE - PERIODO MARZO 2017	01/06/2017	491325	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1905	1	955,11	955,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLE - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	491325	0	1485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1906	1	30,15	30,15	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	571325	0	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1907	1	31,31	31,31	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MUSEI - PERIODO MARZO 2017	01/06/2017	591325	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1908	1	94,11	94,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO MUSEI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	591325	0	1487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1909	1	46,84	46,84	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO TEATRO - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	601325	0	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1910	1	536,06	536,06	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	631325	0	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1911	1	30,9	30,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - PERIODO MARZO 2017	01/06/2017	911325	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1912	1	30,16	30,16	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	911325	0	1490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017

1913	1	2.327,76	2.327,76	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AREE VERDI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	931325	0	1491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1914	1	841,9	841,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CIMITERI - PERIODO MARZO 2017	01/06/2017	951325	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1915	1	366,63	366,63	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CIMITERI - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	951325	0	1492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1916	1	1.263,92	1.263,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z781E64E07	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DA NOVEMBRE 2016 A MARZO 2017	01/06/2017	511325	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/06/2017
1917	1	248,83	248,83	AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA S.P.A.		AGGIO SPETTANTE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVI ALLE RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO - PERIODO 01/01/2015-31/12/2016	01/06/2017	261351	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2017
1918	1	50,81	50,81	AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA S.P.A.		AGGIO SPETTANTE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVI ALLE RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO - PERIODO 01/01/2015-31/12/2016	01/06/2017	261351	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2017
1919	1	178,12	178,12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA S.P.A.		AGGIO SPETTANTE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RELATIVI ALLE RISCOSSIONI A MEZZO RUOLO - PERIODO 01/01/2015-31/12/2016	01/06/2017	261351	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2017
1920	1	1.175,06	1.175,06	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z6A1ABCC89	Fatt.n. 72/PA del 27/03/2017 PROGETTO INSIEME AI GENITORI	01/06/2017	361350	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1921	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00005/02 del 01/03/2017 GESTIONE MUSEI GENNAIO 2017	01/06/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1922	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00008/02 del 01/03/2017 GESTIONE MUSEI FEBBRAIO 2017	01/06/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1923	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00001/02 del 01/03/2017 GESTIONE MUSEI	01/06/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1924	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00006/02 del 01/03/2017 GESTIONE TEATRO GENNAIO 2017	01/06/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1925	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00009/02 del 01/03/2017 GESTIONE TEATRO FEBBRAIO 2017	01/06/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1926	1	2.513,94	2.513,94	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00002/02 del 01/03/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO - DICEMBRE 2016	01/06/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1927	1	4.950,00	4.950,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00004/02 del 01/03/2017 EVENTI COMUNE DI CORCIANO - DICEMBRE 2016	01/06/2017	611353	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/06/2017
1928	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00007/02 del 01/03/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT GENNAIO 2017	01/06/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1929	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00010/02 del 01/03/2017 GESTIONE INFOPOINT	01/06/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1930	1	4.686,98	4.686,98	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00003/02 del 01/03/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT	01/06/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/06/2017
1931	1	1.208,80	1.208,80	S.E.I. - C.I. S.N.C. DI FABBRIO GIUSEPPE & C.	Z181C7859E	Fatt.n. 16/E del 24/04/2017 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI, SVOLTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'CORCIANO NATALE'ED. 2016/2017	01/06/2017	611355	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01/06/2017
1932	1	593,41	593,41	COMITALIA S.R.L.	Z4B1E067BE	Fatt.n. 579 /A del 28/04/2017 Fattura IVA art. 17-ter	05/06/2017	171201	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	05/06/2017
1933	1	402,12	402,12	COMITALIA S.R.L.	Z4B1E067BE	Fatt.n. 579 /A del 28/04/2017 Fattura IVA art. 17-ter	05/06/2017	171201	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1934	1	366	1.830,00	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 102/PA del 30/04/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	05/06/2017	171320	0	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/06/2017
1934	2	1.464,00	1.830,00	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 101/PA del 30/04/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	05/06/2017	171320	0	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/06/2017
1935	1	479,46	959,92	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z451D1BCE4	Fatt.n. 89/PA del 30/04/2017 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE	05/06/2017	171320	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/06/2017
1935	2	479,46	959,92	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z451D1BCE4	Fatt.n. 90/PA del 30/04/2017 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO PROTOCOLLO	05/06/2017	171320	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	05/06/2017
1936	1	805,2	2.178,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 102/PA del 30/04/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	05/06/2017	171402	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2017
1936	2	1.373,50	2.178,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	Z761CC4B20	Fatt.n. 101/PA del 30/04/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	05/06/2017	171402	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/06/2017
1937	1	732	732	TERRA S.N.C.	ZBF1E287CB	Fatt.n. 2/2017/PA del 05/05/2017 Indagini geotecniche nostro preventivo del 07/02/2017	05/06/2017	791311	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2017
1938	1	447,64	998,45	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1E53078	Fatt.n. 0000024/E del 04/05/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE DUCATO BL059FD SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO FRENI POST. E CORDA FRENO A MANO PER RIPARAZIONE	05/06/2017	791319	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/06/2017
1938	2	552,81	998,45	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z5A1E53078	Fatt.n. 0000023/E del 04/05/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE TERNA FB100-2 ADD015 RIPARAZIONE PERDITA OLIO IDRAULICO CAMBIO E SOSTITUZIONE TUBI PISTONI LAMA, RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LUCI	05/06/2017	791319	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/06/2017
1939	1	369,05	369,05	MA.C. S.R.L.	Z571D47B06	Fatt.n. 26/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1940	1	46,96	984,48	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 28/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1940	2	90,6	984,48	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 25/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1940	3	157,38	984,48	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 27/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1940	4	289,94	984,48	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 30/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1940	5	403,6	984,48	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 29/E del 30/04/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/06/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/06/2017
1941	1	4.205,34	4.205,34	MAGGIOLI S.P.A.	Z6C1CCF1C	Fatt.n. 0002117616 del 30/04/2017 CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE	05/06/2017	121338	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/06/2017

1981	1	582,94	582,94	CEDAT 85 S.R.L.	ZB21D0B908	Fatt.n. 201730306 del 30/04/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	08/06/2017	121338	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/06/2017
1982	1	24,79	24,79	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730307 del 30/04/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	08/06/2017	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/06/2017
1983	1	1.147,80	1.147,80	LUCENERGIA S.N.C. DI TOMASSINI E LUNETTI	ZC11E369D7	Fatt.n. 03/PA del 29/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA CHIUGIANA (PG)	08/06/2017	431318	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2017
1984	1	1.068,50	1.068,50	LUCENERGIA S.N.C. DI TOMASSINI E LUNETTI	Z171E35C60	Fatt.n. 04/PA del 10/05/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME E ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE LOC. CORCIAANO	08/06/2017	601318	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/06/2017
1985	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000025/E del 18/05/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA:EN915HJ TELAIO:ZFA27000064320500	08/06/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	08/06/2017
1986	1	6.000,00	6.000,00	DE FRANCESCO GIOVANNA	Z740C44CD6	Fatt.n. 1/PA del 17/05/2017 Prestazioni di servizio sanitario aziendale	08/06/2017	31333	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	08/06/2017
1987	1	3.360,00	3.360,00	MA.FRA. S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI")	ZD81B0A706	Fatt.n. 0000002 del 18/05/2017 QUOTE INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" COME SALDO MESI MAGGIO	08/06/2017	371505	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/06/2017
1988	1	5.808,00	5.808,00	EVERGREEN DI LUCA CONTI	Z451E6E405	Fatt.n. 5 del 06/05/2017 OPERE COMPLEMENTARI ESTERNE AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE GIRASOLE STACCIONATA CONTENIMENTI E PIANTUMAZIONE 1 ULIVO	08/06/2017	432170	0	354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2017
1989	1	2.707,51	2.707,51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 7X01214449 del 14/04/2017 3 BIM 2017	08/06/2017	51322	0	1814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	08/06/2017
1990	1	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z0B1ECE95F	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	08/06/2017	21351	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	08/06/2017
1991	1	131,15	131,15	BERARDI S.A.S. DI FIORUCCI MASSIMO & C.	Z0E1D057E2	SALDO Fatt.n. 2E del 04/05/2017 SERVIZI DI LAVAGGIO AUTO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017 Rimborsa bolletta N. 6 del 08-02-17 SPESA PER N.2 RACCOMANDATE DEL 30/12/2016 PER UFFICIO TRIBUTI	09/06/2017	261319	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/06/2017
1992	1	14,3	14,3	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bolletta N. 6 del 08-02-17 SPESA PER UFFICIO TRIBUTI	16/06/2017	21351	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/06/2017
1993	1	125	125	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	91202	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/06/2017
1994	1	125,6	125,6	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	91202	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/06/2017
1995	1	78	78	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	91202	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16/06/2017
1996	1	61,76	61,76	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	101350	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/06/2017
1997	1	8	8	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	171201	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/06/2017
1998	1	222,5	222,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	171201	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	16/06/2017
1999	1	409,85	409,85	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborsa bollette	16/06/2017	171336	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/06/2017
2002	1	656,14	1.982,24	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63922 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	171324	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2002	2	1.326,10	1.982,24	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63925 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	171324	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2003	1	1.685,03	1.685,03	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63912 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	191324	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2004	1	591,13	591,13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63913 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	261324	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2005	1	175,34	4.697,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63914 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	511324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2005	2	1.823,40	4.697,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63915 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	511324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2005	3	2.699,70	4.697,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63916 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	511324	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2006	1	339,39	339,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63924 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	571324	0	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2007	1	536,16	536,16	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63917 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	591324	0	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2008	1	342,44	342,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63923 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	601324	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2009	1	652,77	652,77	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63918 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	631324	0	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2010	1	60,18	60,18	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63919 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	681324	0	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2011	1	27.230,55	27.230,55	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63911 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	831324	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2012	1	1.636,31	1.636,31	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63920 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	891324	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2013	1	604,16	604,16	GLOBAL POWER S.P.A.	Z051EEDAD0	Fatt.n. V0/63921 del 01/06/2017 Fattura Energia Elettrica	19/06/2017	951324	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/06/2017
2014	1	10,25	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745413 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	2	11,86	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800747286 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	3	11,88	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800748283 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	4	11,88	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745408 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	5	11,88	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800740911 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	6	12,54	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800740049 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2014	7	105,44	171,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745411 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	191326	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2015	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745409 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	261326	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2016	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745412 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	371326	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2017	1	4,28	12,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800745410 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	591326	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2017	2	8,19	12,47	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F075BA	Fatt.n. 004800743014 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	19/06/2017	591326	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2017
2018	1	200	200	SAECO SRL	Z181E63136	Fatt.n. FAT_F_EL 15-FE del 22/05/2017 CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTO ALLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	19/06/2017	31307	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	19/06/2017
2019	1	946,27	946,27	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZBD1EA857E	Fatt.n. 1216011658 del 22/05/2017 PUBBLICAZIONE BANDO TESORERIA	19/06/2017	111350	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	19/06/2017

2020	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000023 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2021	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000023 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2022	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000023 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2023	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000025 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2024	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000026 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2025	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000024 del 30/04/2017	19/06/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2026	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000023 del 30/04/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/06/2017
2027	1	4.766,72	4.766,72	TotalErg S.p.A.	Z871E8B3EC	Fatt.n. 0002377 del 22/05/2017 GASOLIO E BENZINA	19/06/2017	171206	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/06/2017
2028	1	2.807,80	2.807,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z121D44EC4	Fatt.n. 446/SP del 30/04/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	291313	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017
2029	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 445/SP del 30/04/2017 CCR CORCIANO MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017
2030	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 444/SP del 30/04/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017
2031	1	1.025,00	1.025,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 447/SP del 30/04/2017 LABORATORI CREATIVI MESE DI APRILE 2017	19/06/2017	411313	0	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/06/2017
2032	1	295,51	295,51	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZA11E61F3B	Fatt.n. 0000026/E del 18/05/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA:AL215MG CONTROLLI VARI PER REVISIONE E REVISIONE VEICOLO	19/06/2017	291319	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/06/2017
2033	1	95,57	458,39	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060929668 del 22/05/2017 PANNOLINI	19/06/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2017
2033	2	364,82	458,39	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2060929669 del 22/05/2017 PANNOLINI	19/06/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2017
2034	1	1.330,00	1.330,00	ORSETTI CHIACCHIERONI SNC DI D'AMBROSIO E DIARENA	ZD81B0A706	Fatt.n. 02PA del 19/05/2017 FATTURAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2017	19/06/2017	371505	0	814	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/06/2017
2035	1	7.900,65	7.900,65	COLCELLI CIRO	ZDC1CC6799	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 22/05/2017 Prestazioni inerenti alla progettazione esecutiva dell'intervento di "Efficientamento Energetico della Scuola Media "Bonfigli" di Corciano"	19/06/2017	492172	0	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2017
2036	1	37,6	110,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 15459 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0080010	19/06/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2017
2036	2	37,6	110,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 15458 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0080009	19/06/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2017
2036	3	37,6	110,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 17874 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00251488	19/06/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2017
2037	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000027/E del 22/05/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB	19/06/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	19/06/2017
2038	1	1.194,40	2.485,47	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000056 del 21/03/2017 Coris. 1 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da ALTRI	20/06/2017	851350	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/06/2017
2038	2	1.291,07	2.485,47	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000055 del 21/03/2017 Coris. 1 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	20/06/2017	851350	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/06/2017
2039	1	119,44	249,55	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. PA000056 del 21/03/2017 Coris. 1 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da ALTRI	20/06/2017	851350	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/06/2017
2039	2	129,11	249,55	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		SALDO Fatt.n. PA000055 del 21/03/2017 Coris. 1 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	20/06/2017	851350	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/06/2017
2040	1	129	129	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI PER INVIO MAV RETTE MAGGIO 2017	21/06/2017	371344	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/06/2017
2041	1	12.571,03	12.571,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI SALDO MESE DI MAGGIO 2017	21/06/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/06/2017
2049	1	298	298	GIAMBURRASCA SAS DI CHIARA COSTANZA E C.	ZD81B0A706	SALDO Fatt.n. 2 del 25/05/2017 IMPEGNO N. 905/16 PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017 DETERMINA 899 DEL 01/09/2016	22/06/2017	371505	0	905	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/06/2017
2050	1	102,33	102,33	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	SALDO Fatt.n. 6/P del 24/05/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/06/2017	431218	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/06/2017
2051	1	162,08	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-578-2017 del 15/05/2017 Fattura del Contributo GSE	22/06/2017	681350	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/2017
2051	2	186,54	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-577-2017 del 15/05/2017 Fattura del Contributo GSE	22/06/2017	681350	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/2017
2052	1	1.271,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-578-2017 del 15/05/2017 Fattura del Contributo GSE	22/06/2017	681550	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/06/2017
2052	2	1.455,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-577-2017 del 15/05/2017 Fattura del Contributo GSE	22/06/2017	681550	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22/06/2017
2053	1	10.834,60	10.834,60	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 29/05/2017 Canone Servizi dal 27 05 2017 al 27 07 2017	22/06/2017	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2017
2054	1	4.136,99	4.136,99	IL MONDO DI TABATA SOC. COOP. SOC. (ASILO "ARCOBALENO")	ZD81B0A706	Fatt.n. 0000003/A del 29/05/2017 PRESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO-EDUCATIVA E FREQUENZA PRESSO ASILO NIDO IL MONDO DI TABATA	22/06/2017	371505	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/06/2017
2055	1	30,91	30,91	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		Fatt.n. 1 del 27/05/2017 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA RIFERITE ALL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	22/06/2017	491518	0	470	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/06/2017
2056	1	60.240,13	60.240,13	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0000168 del 30/04/2017 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA APRILE 2017	22/06/2017	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22/06/2017
2057	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	Fatt.n. 0000169 del 30/04/2017 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE MESE APRILE 2017	22/06/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/06/2017

2058	1	298.244,68	298.244,68	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021702FTV00174 del 31/03/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 03/2017 A 03/2017	22/06/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/06/2017
2059	1	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z491E95C85	SALDO Fatt.n. 57/PA/2017 del 26/05/2017 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	22/06/2017	171206	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2017
2060	1	79,3	79,3	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z4B1E9D3B2	SALDO Fatt.n. 25/PA/2017 del 29/05/2017 Rip. Hardware Pc	22/06/2017	121338	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	22/06/2017
2061	1	445,64	445,64	HERA COMM SRL	ZEA1E64684	SALDO Fatt.n. 411703708404 del 11/05/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/06/2017	681324	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/06/2017
2064	1	86,3	86,3	COMUNE DI PERUGIA		SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2016	22/06/2017	101350	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2017
2065	1	438,97	438,97	COMUNE DI PERUGIA		SPESE DI NOTIFICA IV TRIMESTRE 2016	22/06/2017	101350	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2017
2066	1	350	350			CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE PER PAGAMENTO PRIMO MESE DI AFFITTO NUOVO ALLOGGIO	22/06/2017	291502	0	536	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2017
2067	1	450	450			CONTRIBUTO SOCIO ASSISTENZIALE URGENTE PER PAGAMENTO PRIMO MESE DI AFFITTO NUOVO ALLOGGIO	22/06/2017	291502	0	537	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2017
2068	1	1.050,00	1.050,00			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE CODICE ENTE 05637 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015	22/06/2017	291502	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2017
2069	1	545,54	545,54	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA			22/06/2017	231360	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22/06/2017
2072	1	833,37	833,37	DEXIA-CREDIOP SPA	Z6C1F1EB7F	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/17 IMPIANTO DI DEPURAZIONE	23/06/2017	891601	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	23/06/2017
2074	1	1.650,00	1.650,00	A.O.N. SPA	6839962334	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	23/06/2017	31332	0	553	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/06/2017
2075	1	99.770,00	99.770,00	A.O.N. SPA	6839879EB2	POLIZZA RCT/O	23/06/2017	51330	0	549	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2076	1	222,62	222,62	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	23/06/2017	51331	0	556	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2077	1	147,6	147,6	A.O.N. SPA	6839962334	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	23/06/2017	91332	0	554	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	23/06/2017
2078	1	38.920,00	38.920,00	A.O.N. SPA	6839913AC2	POLIZZA ALL RISK	23/06/2017	191330	0	550	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	23/06/2017
2079	1	3.852,35	3.852,35	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	23/06/2017	261331	0	557	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2080	1	1.261,28	1.261,28	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	23/06/2017	291331	0	558	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2081	1	450	450	A.O.N. SPA	6839972B72	POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILI NIDO	23/06/2017	371330	0	555	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2082	1	7.193,75	7.193,75	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	23/06/2017	791331	0	559	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	23/06/2017
2086	1	382,14	382,14	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE	27/06/2017	21192	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/06/2017
2087	1	1.750,00	1.750,00	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	27/06/2017	21391	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/06/2017
2109	1	704,75	704,75	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	27/06/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	27/06/2017
2111	1	343,39	343,39	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	27/06/2017	91301	0	107	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 - Rimborsi	27/06/2017
2112	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	27/06/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2017
2113	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 17 A CARICO DELL' ENTE	27/06/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2017
2114	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	27/06/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2017
2115	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 17	27/06/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/06/2017
2237	1	120,56	120,56	INFOCERT SPA	ZE91EAFB3E	Fatt.n. INFVVA/17001504 del 30/05/2017 SOFTWARE DIKEPRO	27/06/2017	122503	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27/06/2017
2238	1	181,45	181,45	ALUSETTE S.R.L.	Z411EF687C	Fatt.n. 20/FE del 31/05/2017	27/06/2017	191218	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2017
2239	1	20.137,04	20.137,04	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 569/SP del 30/04/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2017	27/06/2017	501313	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2017
2240	1	8.335,94	8.335,94	TERMOIDRAULICA DI VALENTI E SCARPONI S.N.C.	ZB31E175F3	Fatt.n. 4 del 15/05/2017 LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL'ANELLO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI ELLERA	27/06/2017	631318	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2017
2241	1	7.808,00	7.808,00	A.R.C.S. MANTIGNANA	5526560595	Fatt.n. 2PA del 01/06/2017 ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MANTIGNANA 1 SEMESTRE	27/06/2017	631350	0	2093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2017
2242	1	5.007,53	5.007,53	A.O.N. SPA	683993903A	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE	28/06/2017	31330	0	551	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2017

2243	1	223,47	223,47	A.O.N. SPA	683993903A	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVI RC PATRIMONIALE	28/06/2017	91330	0	552	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	28/06/2017
2244	1	5.490,00	5.490,00	EL.CON.S.A.S. DI LOLLINI NICOLETTA	Z581B48618	Fatt.n. 1 del 18/05/2017 TENUTA CONTABILITA ANNO 2016	28/06/2017	161311	0	923	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2017
2253	1	330,21	1.200,43	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	Z9A1E43FDB	Fatt.n. 604/17/13/FDI del 31/05/2017 PRODOTTI PER GEMELLAGGI	30/06/2017	91250	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2017
2253	2	870,22	1.200,43	CANCELLONI FOOD SERVICE SPA	Z9A1E43FDB	Fatt.n. 603/17/13/FDI del 31/05/2017 PRODOTTI PER GEMELLAGGIO	30/06/2017	91250	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2017
2254	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 7 del 05/06/2017 ADDETTO STAMPA	30/06/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	30/06/2017
2255	1	217,16	217,16	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	191318	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2256	1	165,7	165,7	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 03/06/2017 Intervento di riparazione cancello ingresso Asilo Nido Via D. de Angelis	30/06/2017	371318	0	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2257	1	766,16	766,16	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	491318	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2258	1	418,46	418,46	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	791318	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2259	1	3.703,70	3.703,70	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	811318	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2260	1	364,56	364,56	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	891318	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/06/2017
2261	1	1.183,40	1.183,40	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6C1E5B9AF	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/06/2017 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/06/2017	931318	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	30/06/2017
2262	1	40.274,57	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000102 del 30/04/2017 Corris. 2 Bimestre 2017 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTRI	30/06/2017	851350	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/06/2017
2262	2	42.254,99	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000101 del 30/04/2017 Corrisp. 2 Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT Srl	30/06/2017	851350	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/06/2017