

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO ART.	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	Liv. 2	DESCR LIVELLO II	Liv. 3	DESCR LIVELLO III	Liv. 4	DESCR LIVELLO IV	Liv. 5	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
2263	1	3.324,94	3.324,94	NEXIVE SPA	Z9D178CCA2	SALDO Fatt.n. 238459 del 30/04/2017 Servizio FC - Formula Simply Direct	03/07/2017	91311	0	1900	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/07/2017
2264	1	236,85	236,85	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	Fatt.n. 3 del 31/05/2017 MANUTENZIONI	04/07/2017	431218	0	356	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.	04/07/2017
2265	1	19.908,54	19.908,54	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 59/E del 30/04/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04/07/2017	531334	0	1099	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/07/2017
2266	1	54,95	1.212,63	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 37/E del 31/05/2017 MANUTENZIONI	04/07/2017	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.	04/07/2017
2266	2	354,41	1.212,63	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 38/E del 31/05/2017 MANUTENZIONI	04/07/2017	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.	04/07/2017
2266	3	803,27	1.212,63	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 36/E del 31/05/2017 MANUTENZIONI	04/07/2017	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.	04/07/2017
2267	1	8.778,00	8.778,00	BABELE SOC. COOP SOCIALE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL PROGETTO "DISPENSA SOLIDALE"	04/07/2017	291502	0	546	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/07/2017
2268	1	2.073,08	2.073,08	COMUNE DI PERUGIA		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ONERI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE 2017/2018	04/07/2017	291539	0	535	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/07/2017
2269	1	300	300	ATHLETIC TEAM PERUGIA		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "15 GIRO PODISTICO A TAPPE DELL'UMBRIA A TAPPE"	04/07/2017	291511	0	241	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	04/07/2017
2270	1	400	400	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI CORCIANO		CONTRIBUTO PROGETTO "BANDA DI CLASSE" - ANNO 2016	04/07/2017	291511	0	1403	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	04/07/2017
2273	1	28.290,97	28.290,97	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	191601	0	599	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2274	1	4.838,70	4.838,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	431601	0	600	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2275	1	65.015,27	65.015,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	491601	0	601	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2276	1	70.573,10	70.573,10	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	631601	0	605	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2277	1	3.851,73	3.851,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	691601	0	606	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2278	1	3.484,99	3.484,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	731601	0	607	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2279	1	71.957,19	71.957,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	811601	0	608	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2280	1	11.602,95	11.602,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	891601	0	610	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2281	1	2.300,61	2.300,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	951601	0	611	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2282	1	7.483,87	7.483,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	571601	0	602	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2283	1	746,9	746,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	591601	0	603	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2284	1	6.093,44	6.093,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	601601	0	604	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2285	1	3.651,62	3.651,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	631601	0	833	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	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2289	1	6.620,41	6.620,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		QUOTA INTERESSE MUTUI 1 SEMESTRE 2017	05/07/2017	601601	0	604	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	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2017
2290	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. FATTPA 2_17 del 12/06/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLPS di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - sopralluogo del 31.05.2017 c/o SETTIMANA SANMARIANESE	06/07/2017	671353	0	437	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	06/07/2017
2291	1	11.230,43	11.230,43	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	ZCC1D3037F	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/06/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE QUARTIERE IL RIGO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL TERZO STRALCIO ED ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE E LA POSA IN OPERA DI N.2 PENSILINE PER LO STALLO DI ATTESA AU	06/07/2017	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	06/07/2017
2292	1	1.464,00	1.464,00	S.C.B. SRL	Z991E50A8B	Fatt.n. 100/PA del 31/05/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	06/07/2017	811251	0	303	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.	06/07/2017
2293	1	12.956,91	12.956,91	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6E1C55761	Fatt.n. 6683/8/10 del 13/06/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 I RATA	06/07/2017	121338	0	1294	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/07/2017

2294	1	1.194,40	1.194,40	ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.	Z7B1C37979	Fatt.n. 17/0017/PA del 15/06/2017 SERVIZIO ASSOCIATO RIT SUBENTRO COMUNI COME DA COMUNICAZIONE COMUNITA' MONTANA TRASIMENO MEDIO TEVERE	06/07/2017	121352	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/07/2017
2295	1	-48,33	199,66	F.R. MORETTI DI MORETTI LUCIA		SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/06/2017 NOTA DI CREDITO LIBRI	06/07/2017	491518	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/07/2017
2295	2	247,99	199,66	F.R. MORETTI DI MORETTI LUCIA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/06/2017 LIBRI Fatt.n. 769 / E del 31/05/2017	06/07/2017	491518	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/07/2017
2296	1	663,38	663,38	PLURIMA S.P.A.	ZBA1E7C6AB	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI GENNAIO MARZO 2017	06/07/2017	191340	0	454	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.	06/07/2017
2297	1	165,7	165,7	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z5D1EE674E	Fatt.n. 31/PA2017 del 12/06/2017 MANUTENZIONI	06/07/2017	121338	0	479	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	06/07/2017
2298	1	9.213,44	9.213,44	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Z7E1E4DEFD	Fatt.n. 80 del 16/06/2017 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO 'CENTRO ATTIVITA' MOTORIE'	06/07/2017	191350	0	392	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	06/07/2017
2299	1	2	203,25	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-771-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121313 - CONVENZIONE : R01E08103307 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681350	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2017
2299	2	2	203,25	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-772-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121304 - CONVENZIONE : R01E08104707 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681350	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2017
2299	3	64,95	203,25	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-771-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121304 - CONVENZIONE : R01E08104707 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681350	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2017
2299	4	135,3	203,25	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-771-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121313 - CONVENZIONE : R01E08103307 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681350	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/07/2017
2300	1	500,6	1.559,80	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-772-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121304 - CONVENZIONE : R01E08104707 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681550	0	566	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	06/07/2017
2300	2	1.059,20	1.559,80	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-771-2017 del 05/06/2017 NUM GSE : 121313 - CONVENZIONE : R01E08103307 - Contributo Associativo per socio aderente al "PROGETTO 1000 TETTI"	06/07/2017	681550	0	566	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	06/07/2017
2301	1	366,54	735,83	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZA11E9F1BD	Fatt.n. 000028/E del 15/06/2017 MANODOPERA SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO FRENI ANT. E POST. PER PULIZIA, CONTROLLI VARI PER REVISIONE E REVISIONE	06/07/2017	791319	0	433	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	06/07/2017
2301	2	369,29	735,83	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZA11E9F1BD	Fatt.n. 000030/E del 15/06/2017 MANODOPERA SOSTITUTO OLIO E FILTRI MOTORE CONTROLLI VARI REVISIONE PER REVISIONE E REVISIONE	06/07/2017	791319	0	433	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	06/07/2017
2302	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000028/E del 15/06/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA:EN915HJ TELAIO:ZFA27000064320500 -Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	06/07/2017	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	06/07/2017
2303	1	14.419,51	14.419,51	ALBERTO MICUCCI MOV.TERRA E AUTOTRASPORTI	Z531E00FB2	SALDO Fatt.n. 4 del 01/07/2017 Lavori complementari alla realizzazione di interventi funzionali al miglioramento delle infrastrutture varie a servizio dell'impianto di discarica di Borgoguglione	06/07/2017	812183	0	395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/07/2017
2304	1	285	285			CONTRIBUTO SPESE MSNA - LUGLIO 2017	17/07/2017	291551	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2017
2305	1	285	285			CONTRIBUTO SPESE MSNA MAGGIO - LUGLIO 2017	17/07/2017	291551	0	649	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2017
2306	1	190	190			CONTRIBUTO SPESE MSNA GIUGNO - LUGLIO 2017	17/07/2017	291551	0	650	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2017
2307	1	380	380			CONTRIBUTO SPESE MSNA GIUGNO - LUGLIO 2017	17/07/2017	291551	0	651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/07/2017
2308	1	53,29	53,29	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		Fatt.n. 908 del 07/06/2017 Rimborso per visite mediche di controllo	17/07/2017	31352	0	109	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.	17/07/2017
2309	1	75,03	75,03	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730377 del 31/05/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	17/07/2017	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	17/07/2017
2310	1	1.141,70	1.141,70	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	ZB31E36611	Fatt.n. 4/PA del 29/04/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA VIA SETTEMBRINI.	17/07/2017	491318	0	281	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	17/07/2017
2311	1	3.131,76	3.131,76	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21B532FC	Fatt.n. 0000003 del 19/06/2017 TERZA RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 18/10/2016 RACC.N.2026 ANNO SCOLASTICO 2016/2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2312	1	740,3	2.161,36	ANTOLINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZD81AC30C7	Fatt.n. PA 2_17 del 31/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALI	17/07/2017	812192	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2312	2	1.421,06	2.161,36	ANTOLINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZD81AC30C7	Fatt.n. PA 1_17 del 31/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	17/07/2017	812192	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2313	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000032 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2314	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000032 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2315	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000032 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2316	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000034 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2317	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000035 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017

2318	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000033 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFF. INFORMAZIONI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2319	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000032 del 31/05/2017 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2320	1	14.056,50	14.056,50	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000036 del 31/05/2017 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO DA GENNAIO AD APRILE 2017 IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	17/07/2017	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	17/07/2017
2321	1	15.763,00	15.763,00	FONDAZIONE "TEATRO STABILE DELL'UMBRIA"	64758475FF	SALDO Fatt.n. 00028 del 20/06/2017 SALDO STAGIONE 2016-2017 TEATRO FILARMONICA CORCIANO	17/07/2017	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.	17/07/2017
2322	1	2.807,80	2.807,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z121D44EC4	Fatt.n. 604/SP del 31/05/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2323	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 603/SP del 31/05/2017 CCR CORCIANO MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2324	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 602/SP del 31/05/2017 SPAZIO GIOVANI "IOBAL" MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2325	1	1.025,00	1.025,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 605/SP del 31/05/2017 LABORATORI CREATIVI MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2326	1	27.196,42	27.196,42	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 710/SP del 31/05/2017 "ASSISTENZA SCOLASTICA" MESE DI MAGGIO 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2327	1	4.358,39	4.358,39	ANTOLINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZD81AC30C7	Fatt.n. PA 3_17 del 20/06/2017 MATERIALE VARIO	17/07/2017	812192	0	748	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2328	1	843,48	843,48	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 00010/17 del 31/05/2017 MANUTENZIONI PATRIMONIO	17/07/2017	191318	0	394	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	17/07/2017
2329	1	110,75	110,75	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	Fatt.n. 7/P del 23/06/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	17/07/2017	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.	17/07/2017
2330	1	89.866,10	89.866,10	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	632397554Z	Fatt.n. 000198/b del 31/05/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di maggio 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2331	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	Fatt.n. 000191/b del 31/05/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di maggio 2017	17/07/2017	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	17/07/2017
2332	1	555,47	1.759,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75759 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	171324	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2332	2	1.204,54	1.759,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75762 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	171324	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2333	1	1.939,59	1.939,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75749 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	191324	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2334	1	628,23	628,23	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75750 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	261324	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2335	1	2.038,53	2.038,53	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75753 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	491324	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2336	1	155,62	2.048,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75751 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	511324	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2336	2	1.893,31	2.048,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75752 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	511324	0	628	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2337	1	337,83	337,83	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75761 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	571324	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2338	1	671,77	671,77	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75754 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	591324	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2339	1	425,21	425,21	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75760 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	601324	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2340	1	745,61	745,61	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75755 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	631324	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2341	1	423,93	423,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75756 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	681324	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2342	1	25.249,90	25.249,90	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75748 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	831324	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2343	1	270,06	270,06	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75757 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	891324	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2344	1	619,5	619,5	GLOBAL POWER S.P.A.	Z291F3B206	Fatt.n. V0/75758 del 03/07/2017 Fattura Energia Elettrica	17/07/2017	951324	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/07/2017
2345	1	2.400,00	2.400,00	MAGNINI LORENA		CANONE DI LOCAZIONE ARCHIVIO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017	17/07/2017	191401	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/07/2017
2346	1	1.615,00	1.615,00	FARSI ROLANDO		CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN LOCALE ADIBITO A MAGAZZINO E SITO A CORCIANO IN CORSO CARDINALE ROTELLI - ANNO 2017	17/07/2017	611401	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	17/07/2017
2347	1	750	750	CIRCOLO PARCO UISP DEI TIGLI		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO "ATTIVITA' SPORTIVE, ASSOCIATIVE, BENEFICENZA"	17/07/2017	291511	0	1425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2017
2348	1	1.000,00	1.000,00	A.R.C.S. MANTIGNANA ISTITUTO COMPRENSIVO		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "RASSEGNA DELLA TORTA DI PASQUA" ED. 2017	17/07/2017	291511	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2017
2349	1	1.000,00	1.000,00	"BENEDETTO BONFIGLI" O.V.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER PREMIO "8 MARZO"	17/07/2017	291511	0	623	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2017
2350	1	300	300	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z2D1F4E9E9	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "POMPIEROPOLI" ED. 2016	17/07/2017	291511	0	960	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/07/2017
2351	1	3.000,00	3.000,00	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009		Fatt.n. 3/PA del 31/05/2017 N.500	17/07/2017	21351	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17/07/2017
2379	1	98,6	98,6	ARTE STAMPA 2 SNC	Z381E6CCE8	TOVAGLIETTE F.TO 29,7X42 CM. STAMPATE A COLORI SU CARTA USO MANO DA 90 GR.	21/07/2017	91350	0	359	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.	21/07/2017
2380	1	754,96	754,96	CEL NETWORK SRL	Z001EA498A	Fatt.n. 870 del 22/06/2017 ABBONAMENTO A BANCHE DATI AREA AMMINISTRATIVA (PERSONALE ENTI LOCALI, GUIDE PRATICHE AL PERSONALE, FORMULARIO GESTIONE ASSUNZIONI, FORMULARIO CODICE DI COMPORTAMENTO)	21/07/2017	171336	0	440	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	21/07/2017
2381	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00011/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO MARZO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017

2382	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00014/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO APRILE 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2383	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00017/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2384	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00012/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO MARZO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2385	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00015/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO APRILE 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2386	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00018/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2387	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00016/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO APRILE 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2388	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00019/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2389	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000031/E del 22/06/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB	21/07/2017	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	21/07/2017
2390	1	1.899,04	1.899,04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	Fatt.n. 00002/01 del 23/06/2017 STUDIO, PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DEL GIORNALE COMUNALE "CORCIANO NOTE"	21/07/2017	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.	21/07/2017
2391	1	3.520,00	3.520,00	UMBRIA COACH SRL	Z3D1E43F4D	Fatt.n. 1780512/PA del 27/06/2017 RON N. 2250/2017 - Da CORCIANO a PENTLING - Dal 18/05/2017 al 21/05/2017	21/07/2017	91350	0	397	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.	21/07/2017
2392	1	2.377,99	2.377,99	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	ZF6192988C	Fatt.n. 12/PA del 27/06/2017 GESTIONE PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO AL REINSERIMENTO LAVORATIVO PER INOCCUPATI E DISOCCUPATI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2017	21/07/2017	291313	0	204	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	21/07/2017
2393	1	186,79	186,79	CENTRO IMPRENDO UNO SRL CALCESTRUZZI MAGIONE DI	Z741E4A177	Fatt.n. 26/PA/2017 del 22/06/2017 SERVIZIO DI TRSPORTO MATERIALE FOTOGRAFICO	21/07/2017	611311	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017
2394	1	454	454	GRADASSI & C. S.A.S. GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZF91F261E6	Fatt.n. 4 del 31/05/2017 FORNITURA CLS IN LOC. SAN MARIANO	21/07/2017	621218	0	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2017
2395	1	2.621,60	2.621,60		ZAC1F29D8B	Fatt.n. 5 del 31/05/2017 FORNITURA INERTI F.C.O CAVA	21/07/2017	631218	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2017
2396	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00013/02 del 01/06/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT MARZO 2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2397	1	5.626,34	5.626,34	BELLI ARTEMIO PAOLO	Z751E561E8	Fatt.n. P09/2017 del 27/06/2017 Progettazione dei lavori di Efficientamento energetico Palazzo Comunale sito in Corciano Corso Cardinale Rotelli, n. 21 (PG) - ANTICIPO	21/07/2017	791311	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2017
2398	1	12.662,83	12.662,83	RMR DI PALETTA NICOLA	Z5D1E33B47	Fatt.n. 8/E del 26/06/2017 MANUTENZIONE CIMITERI DI CORCIANO E MIGIANA	21/07/2017	951317	0	398	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	21/07/2017
2399	1	1.159,72	1.159,72	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		Fatt.n. 8201047481 del 21/06/2017 Attrav. Fogna - 01.01.2017-31.12.2017-Canone prestaz.contin.	21/07/2017	811402	0	642	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.	21/07/2017
2400	1	4.948,32	4.948,32	MESCHINI MARCO	ZCF1E2438D	Fatt.n. FAT1PA 1_17 del 29/06/2017 Rilievo topografico delle aree poste in Comune di Corciano loc. Ellera	21/07/2017	812196	0	249	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/07/2017
2401	1	2.970,15	2.970,15	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z8D1E92D28	Fatt.n. FatPAM 3 del 16/06/2017 MATERIALI MANUTENZIONE AREE VERDI OA 3665809	21/07/2017	931218	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/07/2017
2402	1	7.660,23	7.660,23	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	171326	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2403	1	2.514,08	2.514,08	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	191318	0	489	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	21/07/2017
2404	1	10.056,32	10.056,32	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	191326	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2405	1	221,5	221,5	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014931 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	371318	0	501	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	21/07/2017
2406	1	2.593,66	2.593,66	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014931 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	371326	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2407	1	4.617,68	4.617,68	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	431318	0	492	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	21/07/2017
2408	1	18.467,72	18.467,72	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	431326	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2409	1	9.631,64	9.631,64	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	491318	0	493	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	21/07/2017
2410	1	38.523,54	38.523,54	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	491326	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2411	1	437,81	437,81	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	571318	0	490	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	21/07/2017
2412	1	1.747,23	1.747,23	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	571326	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2413	1	1.800,31	1.800,31	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014932 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	591318	0	503	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	21/07/2017
2414	1	7.201,25	7.201,25	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014932 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	591326	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2415	1	295,89	295,89	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014934 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	601318	0	505	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	21/07/2017
2416	1	1.180,58	1.180,58	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014934 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	601326	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2417	1	9.714,08	9.714,08	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	631318	0	494	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	21/07/2017
2418	1	38.856,39	38.856,39	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	631326	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017

2419	1	1.915,01	1.915,01	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014930 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	791318	0	491	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	21/07/2017
2420	1	546,73	546,73	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014946 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	371326	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2421	1	201,78	820,15	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014943 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	511326	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2421	2	619,37	820,15	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014945 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	511326	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2422	1	1.855,44	1.855,44	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014944 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	631318	0	508	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	21/07/2017
2423	1	214,29	214,29	ENGIE COFELY ITALIA SPA	5465767D9A	Fatt.n. 2200014944 del 31/05/2017 fornitura di servizio energia e dei servizi connessi	21/07/2017	631326	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/07/2017
2424	1	296.156,92	296.156,92	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021702FTV00243 del 28/04/2017	21/07/2017	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	21/07/2017
2425	1	217,45	217,45	HERA COMM SRL	Z011F0F5F9	SALDO Fatt.n. 411704491949 del 10/06/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/07/2017	681324	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/07/2017
2426	1	6.133,80	6.133,80	A.O.N. SPA	5387289385	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/2015-31/12/2016	21/07/2017	51330	0	655	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	21/07/2017
2427	1	19.354,28	19.354,28	CONDOMINIO "LA GALLERIA"		ACCONTO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017	21/07/2017	171323	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	21/07/2017
2428	1	15	15	REGIONE DELL'UMBRIA		DEPOSITO PRESSO LA REGIONE UMBRIA VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT AL SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO IN LOC. MANTIGNANA	21/07/2017	632172	0	683	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/07/2017
2430	1	2.000,00	2.000,00	A.S.C. CORCIANO 99 A.S.D. PATTINAGGIO		CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "CORCIANO BIMBI" 2017	21/07/2017	291511	0	293	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	21/07/2017
2431	1	400	400	ARTISTICO SAN MARIANO		CONTRIBUTO PER PROGETTO "TROFEO INCONTRO IN AMICIZIA" 2016	21/07/2017	291511	0	1421	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	21/07/2017
2432	1	22.570,00	22.570,00	GREEN SERVICE SRL	ZBF1D84CF6	SALDO Fatt.n. PA/6 del 31/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI	21/07/2017	931351	0	236	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	21/07/2017
2433	1	5.295,90	5.295,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2017	24/07/2017	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	24/07/2017
2451	1	44,2	44,2	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	31301	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	26/07/2017
2462	1	633,94	633,94	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	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	26/07/2017
2464	1	1.256,37	1.256,37	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/07/2017
2465	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017
2466	1	2.245,48	2.245,48	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 17 A CARICO DELL' ENTE	26/07/2017	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017
2467	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	26/07/2017	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017
2468	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	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 e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/07/2017
2556	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 17	26/07/2017	671353	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26/07/2017
2593	1	180	180	SAECO SRL	ZE71EECB40	Fatt.n. FAT-F_EL 18-FE del 30/06/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO R.L.S.	27/07/2017	31307	0	482	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 e addestramento del personale dell'ente	27/07/2017
2594	1	300	300	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		Fatt.n. 124 del 03/07/2017 Corso di formazione per messi comunali e messi notificatori di prima nomina - Villa Umbra 24 e 25 maggio 2017	27/07/2017	31308	0	438	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 altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/07/2017
2595	1	214,5	214,5	DUE ERRE IDRAULICA DI RICCIERI ALESSANDRO	Z5C1F267A0	Fatt.n. 402 del 30/06/2017 Riparazione di climatizzatore Aermec AN907A al servizio degli studi medici in via Moro 26, S. Mariano di Corciano	27/07/2017	191318	0	591	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	27/07/2017
2596	1	6.955,48	6.955,48	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	Z5C1B6378F	Fatt.n. 16/PA del 04/07/2017 Servizio ad-personam tempi integrati 2016/2017. Periodo APRILE-GIUGNO 2017	27/07/2017	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	27/07/2017
2597	1	2.598,94	2.598,94	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z5C1B6378F	Fatt.n. 2/35 del 30/06/2017 ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA	27/07/2017	501313	0	977	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	27/07/2017
2598	1	43.609,75	43.609,75	BABELE SOC. COOP SOCIALE	67553188C2	Fatt.n. 2/34 del 30/06/2017 GEST. SERV. TEMPO INTEGRATO C/O SCUOLA PRIM.E MATERNE	27/07/2017	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	27/07/2017
2599	1	3.258,63	3.258,63	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZA71E99054	Fatt.n. 0000029 del 04/07/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	27/07/2017	371218	0	563	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.	27/07/2017
2600	1	1.927,39	1.927,39	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZCB1E99426	Fatt.n. 0000030 del 04/07/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	27/07/2017	931218	0	562	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.	27/07/2017
2601	1	403,6	403,6	DELFINO & PARTNERS S.R.L.	ZBE1F21921	Fatt.n. 854/PA del 04/07/2017 BANCA DATO ON-LINE DECORRENZA 09/07/2018	27/07/2017	171336	0	577	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	27/07/2017
2602	1	297,07	297,07	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	Fatt.n. 386 del 30/06/2017 Rif.Dat 456 2017-06-07 456 2017-06-07 456 2017-06-07 456 2017-06-07 456 2017-06-07	27/07/2017	371211	0	323	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.	27/07/2017
2603	1	264,79	264,79	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2070919079 del 05/07/2017 PAMPERS SOLE E LUNA	27/07/2017	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.	27/07/2017
2604	1	88,89	88,89	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	Fatt.n. 5 del 30/06/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	27/07/2017	431218	0	356	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.	27/07/2017
2605	1	13.754,47	13.754,47	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 101/E del 30/06/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	27/07/2017	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	27/07/2017
2606	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	Fatt.n. 4 del 05/04/2017 Gestione Impianto Sportivo di Corciano Palazzetto Comunale SECONDA RATA 2017	27/07/2017	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	27/07/2017
2607	1	3.878,42	3.878,42	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z461F296A4	Fatt.n. 39/E del 05/07/2017 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI N.3 PUNTI LUCE INCIDENTATI IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI CORCIANO	27/07/2017	831318	0	613	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	27/07/2017
2608	1	171,8	171,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF01F21AD7	Fatt.n. 8048/8/10 del 30/06/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.225621 DEL 29.06.17 RIFERITO ALL'IMU	27/07/2017	121338	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	27/07/2017
2609	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 8 del 03/07/2017 ADDETTO STAMPA	27/07/2017	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	27/07/2017

2610	1	663,38	663,38	PLURIMA S.P.A.	ZBA1E7C6AB	Fatt.n. 891 / E del 30/06/2017 ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI PERIODO APRILE GIUGNO 2017	27/07/2017	191340	0	454	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.	27/07/2017
2611	1	770,43	770,43	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZC81E2B55C	Fatt.n. 6 del 30/06/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	27/07/2017	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.	27/07/2017
2612	1	1.647,51	1.647,51	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z5E1F4EA5F	Fatt.n. 5 del 30/06/2017 FORNITURA CLS LOC. MIGIANA	27/07/2017	891218	0	674	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.	27/07/2017
2613	1	129	129	TESORIERE COMUNALE UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI DI INVIO MAV RETTE ASILINI NIDO MESE DI GIUGNO	27/07/2017	371344	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27/07/2017
2614	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	733	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2615	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	734	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2616	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	735	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2617	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	736	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2618	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	737	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2619	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2620	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2621	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	740	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2622	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	741	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2623	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2624	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2625	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	744	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2626	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	745	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2627	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	746	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2628	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	747	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2629	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2630	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2631	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2632	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2633	1	250	250			GETTONE DI FREQUENZA PROGETTO STAGE ESTATE 2017	31/07/2017	411551	0	751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2017
2635	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F7B1D5	Fatt.n. 004800893483 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	02/08/2017	261326	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2017
2636	1	1.047,27	1.047,27	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F7B1D5	Fatt.n. 004800893486 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	02/08/2017	371326	0	756	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2017
2637	1	11,87	22,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F7B1D5	Fatt.n. 004800893484 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	02/08/2017	591326	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2017
2637	2	11,87	22,74	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z091F7B1D5	Fatt.n. 004800891843 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	02/08/2017	591326	0	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/08/2017
2638	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000054 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2639	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000054 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2640	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000054 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2641	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000056 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2642	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000057 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2643	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000055 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2645	1	3.355,00	3.355,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZFA1D39C1A	Fatt.n. 0000006 del 11/07/2017 INTERVENTI INTEGRATI DI SOSTEGNO E DI ASSESTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' E/O ULTRA 65ENNI E ALLE LORO FAMIGLIE FEBBRAIO - APRILE 2017 SALDO Fatt.n. 03/E del 10/07/2017	04/08/2017	331311	0	64	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	04/08/2017
2646	1	525,6	525,6	IDROSYSTEM DI PAOLONI ASCANIO	ZBE1E956CC	SOSTITUZIONE RADIATORI PRESSO ASILO ALBERO AZZURRO SITO IN FRAZIONE SAN MARIANO DI CORCIANO. DET. LLPP N. 186/415 DEL 16/05/2017 IMPEGNO N. 410/2017	04/08/2017	371318	0	410	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	04/08/2017
2647	1	98,59	98,59	EDIL TERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300031 del 30/06/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/08/2017	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.	04/08/2017
2648	1	7.442,00	7.442,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	Z361E784B2	Fatt.n. 0000005 del 11/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNE DI CORCIANO - PRIMA RATA RACCOLTA N.2063	04/08/2017	931318	0	408	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	04/08/2017
2649	1	21.936,70	21.936,70	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000064 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI - SECONDO SEMESTRE 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2650	1	61.127,04	61.127,04	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 0029275 del 30/06/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano IMPEGNO 1373/2015 Personale ata e docente Mese di giugno 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2651	1	3.391,62	3.391,62	NEXIVE SPA	Z9D178CCA2	Fatt.n. 259198 del 30/06/2017 Servizio FC - Formula Simply Direct	04/08/2017	91311	0	1900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/08/2017

2652	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	Fatt.n. 000283/b del 30/06/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di giugno 2017 Impegno 1300/2015	04/08/2017	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	04/08/2017
2653	1	861,58	861,58	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z2D1B25185	Fatt.n. 3/EL del 30/06/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/08/2017	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.	04/08/2017
2654	1	215,72	215,72	FEBBRONI OSVALDO	Z991F3A9F9	Fatt.n. 10/PA del 12/07/2017 Riferimento fiscale n. 5 del 12/07/2017	04/08/2017	791319	0	640	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	04/08/2017
2655	1	12.896,69	12.896,69	COSMOS CONSalvi S.R.L.	Z9F1E0C013	FATT. 43/E del 13/07/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 2 TRIMESTRE 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2656	1	40.274,57	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000146 del 30/06/2017 Coris. 3 Bimestre 2017 ENTE ALTRI	04/08/2017	851350	0	719	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	04/08/2017
2656	2	42.254,99	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000145 del 30/06/2017 Coris. 3 Bimestre 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	04/08/2017	851350	0	719	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	04/08/2017
2657	1	3.296,93	3.296,93	COSMOS CONSalvi S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 41/E del 13/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE- GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2658	1	824,99	824,99	COSMOS CONSalvi S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 42/E del 13/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO APRILE - GIUGNO 2017	04/08/2017	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	04/08/2017
2659	1	45.345,72	45.345,72	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 148/PA del 31/05/2017 GESTIONE ASILO MONGOLFIERA MAR-MAG 17	04/08/2017	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	04/08/2017
2660	1	75.873,15	75.873,15	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 145/PA del 31/05/2017 CONCESSIONE ASILO ALBERO AZZURRO MAR-MAG 17	04/08/2017	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	04/08/2017
2661	1	46.283,27	46.283,27	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6773665D2D	Fatt.n. 147/PA del 31/05/2017 GESTIONE ASILO PANECIOCCOLATA MAR-MAG 17	04/08/2017	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	04/08/2017
2662	1	29.622,32	29.622,32	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 146/PA del 31/05/2017 CONCESSIONE ASILO ARCOBALENO MAR-MAG 17	04/08/2017	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	04/08/2017
2663	1	1.098,00	1.098,00	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	Z231F2CDEB	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 05/07/2017 lavori di manutenzione presso il comune di Corciano	04/08/2017	571318	0	614	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	04/08/2017
2664	1	240,72	240,72	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 50/E del 30/06/2017 PUNTA PERF. TUNNEL MONOBL. 55X550 SDSMAX	04/08/2017	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.	04/08/2017
2665	1	28.529,29	28.529,29	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 68/E del 31/05/2017 SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	04/08/2017	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	04/08/2017
2666	1	2.744,44	2.744,44	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	Fatt.n. 7X02205663 del 15/06/2017 4BIM 2017	04/08/2017	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/08/2017
2673	1	4.790,35	4.790,35	ULTIMA SRL	7050825C08	SALDO Fatt.n. 00046/2017-PA del 14/06/2017 Servizi di stampa,imbustamento,postalizzazione AVVISI TARI	08/08/2017	911350	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/08/2017
2674	1	163,73	163,73			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2675	1	125,02	125,02			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2676	1	86,01	86,01			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2677	1	62,2	62,2			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2678	1	120,71	120,71			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2679	1	297,96	297,96			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2680	1	196,98	196,98			CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO	09/08/2017	291502	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2017
2681	1	18.332,81	18.332,81	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FV00182 del 03/04/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	09/08/2017	911351	0	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/08/2017
2682	1	295.870,65	295.870,65	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FV00182 del 03/04/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	09/08/2017	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	09/08/2017
2683	1	17.403,77	17.403,77	DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO "VILLAGGIO GIRASOLE"		TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/17	09/08/2017	491510	0	306	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	09/08/2017
2684	1	13.597,23	13.597,23	ISTITUTO COMPRESIVO "BENEDETTO BONFIGLI"		TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/17	09/08/2017	491510	0	307	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	09/08/2017
2685	1	22.657,97	22.657,97	COMUNE DI PERUGIA		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'HANDICAP	09/08/2017	501313	0	1041	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2017
2686	1	6.810,00	6.810,00	COMUNE DI PERUGIA		QUOTA CONVENZIONALE IN FAVORE DEL CANILE PUBBLICO DI COLLESTRADA DI PERUGIA - II TRIMESTRE (APRILE/GIUGNO 2017)	09/08/2017	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	09/08/2017
2687	1	500	500	SM VOLLEY		CONTRIBUTO PER PROGETTO "RADUNO DI MINIVOLLEY"	09/08/2017	291511	0	1401	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	09/08/2017
2689	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015	10/08/2017	291537	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017
2690	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015	10/08/2017	291537	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017
2691	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015	10/08/2017	291537	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017

2730	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015	10/08/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017
2732	1	1.601,51	1.601,51			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015	10/08/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/08/2017
2733	1	16.500,00	16.500,00	FARNETO TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZD51F8D421	SALDO Fatt.n. 01PA/2017 del 08/08/2017 Per lo spettacolo teatrale Molto Rumore per il Nulla in Corciano Festival 2017. ACCONTO Fatt.n. 1216013048 del 17/07/2017 avvisi esiti di gara - esito di gara servizi assicurativi del Comune di Corciano	10/08/2017	651341	0	815	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	10/08/2017
2734	1	566,71	566,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z781F4D9D9	Fatt.n. 201730476 del 30/06/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	10/08/2017	111350	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	10/08/2017
2735	1	93,33	93,33	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 49/PA del 14/07/2017 CAP. 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 MOD. A/1	10/08/2017	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	10/08/2017
2736	1	618,29	618,29	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 49/PA del 14/07/2017 CAP. 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 MOD. A/1	10/08/2017	191318	0	275	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	10/08/2017
2737	1	1.237,59	1.237,59	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 49/PA del 14/07/2017 CAP. 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 MOD. A/1	10/08/2017	491318	0	276	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	10/08/2017
2738	1	206,1	206,1	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 49/PA del 14/07/2017 CAP. 191318-491318-631318 CONTRATTO REP. 5694 REG. A PG IL 03/03/15 N. 48 MOD. A/1	10/08/2017	631318	0	277	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	10/08/2017
2739	1	131.560,00	131.560,00	IMMOBILIARE M2 SRL	678791195A	Fatt.n. 14/PA del 14/07/2017 Vi rimettiamo fattura quale primo s.a.l. per i lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport a Mantignana al servizio del plesso scolastico, come da certificato di pagamento n. 1 del 10 luglio 2017	10/08/2017	632172	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/08/2017
2740	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000032/E del 13/07/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA: EN915HJ	10/08/2017	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	10/08/2017
2741	1	2.807,80	2.807,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z121D44EC4	Fatt.n. 741/SP del 30/06/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2742	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 740/SP del 30/06/2017 CCR CORCIANO MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2743	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 739/SP del 30/06/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2744	1	1.025,00	1.025,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z76163B381	Fatt.n. 742/SP del 30/06/2017 LABORATORI CREATIVI MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2745	1	10.517,71	10.517,71	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	589935910E	Fatt.n. 761/SP del 30/06/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA CAT. D1 MESE DI GIUGNO 2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2746	1	607,24	607,24	LAVANDERIA RINNOVA SNC	Z511DB62FC	Fatt.n. 1 PA del 18/07/2017 LAVAGGIO COPERTE, LENZUOLA, CUSCINI	10/08/2017	41352	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10/08/2017
2747	1	67,88	67,88	CONSAUTO CONSORIO AUTORIPARAZIONI SOC. COOP A.R.L.	ZE61D4A06B	Fatt.n. 34 del 30/06/2017 FATTURA REVISIONE FIAT SCUDO YA024AA - R.F. N.3475/A del 30/06/2017	10/08/2017	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	10/08/2017
2748	1	2.489,80	2.489,80	FONTEMAGGIORE S.C.R.L.	ZE71BFC21D	Fatt.n. FATTPA 18_17 del 10/07/2017 Progetto Lettura Biblioteca Corciano 2017	10/08/2017	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.	10/08/2017
2749	1	6.531,99	6.531,99	A.S.D. ELLERA CALCIO	5.53E+14	Fatt.n. 000004/PA del 14/07/2017 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 4 ACCONTO/SALDO STAGIONE 2016/2017 A SOSTEGNO DELLA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ELLERA "STADIO COMUNALE G.FIORONI"	10/08/2017	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	10/08/2017
2750	1	162,08	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-961-2017 del 11/07/2017 Fattura del Contributo GSE	10/08/2017	681350	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2017
2750	2	186,54	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-960-2017 del 11/07/2017 Fattura del Contributo GSE	10/08/2017	681350	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/08/2017
2751	1	1.271,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-961-2017 del 11/07/2017 Fattura del Contributo GSE	10/08/2017	681550	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/08/2017
2751	2	1.455,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-960-2017 del 11/07/2017 Fattura del Contributo GSE	10/08/2017	681550	0	831	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/08/2017
2752	1	1.464,00	1.464,00	ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFERO AGAZIO	ZD81F3B417	Fatt.n. 701 del 20/07/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE COME DA PREV. 69-72-83-84	10/08/2017	891318	0	641	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	10/08/2017
2753	1	1.159,00	1.159,00	MOMI TENDAGGI DI ENRICO MOMI	ZD81EE4CA6	Fatt.n. 000001 del 14/07/2017 TESSUTO SEDUTA TIPO "REGISTA" CON SOSTITUZIONE	10/08/2017	571350	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	10/08/2017
2754	1	444,08	444,08	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	431318	0	425	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	10/08/2017
2755	1	2.231,38	2.231,38	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	491318	0	430	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	10/08/2017
2756	1	548,78	548,78	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	631318	0	428	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	10/08/2017
2757	1	465,82	465,82	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	791318	0	431	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	10/08/2017
2758	1	542,68	542,68	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	791319	0	427	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	10/08/2017
2759	1	1.835,88	1.835,88	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	811318	0	424	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	10/08/2017
2760	1	682,98	682,98	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	891318	0	429	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	10/08/2017
2761	1	3.239,10	3.239,10	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	931318	0	432	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	10/08/2017
2762	1	214,5	214,5	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZF81E9E5E4	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/07/2017 INTERVENTI VARI	10/08/2017	951317	0	426	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	10/08/2017
2764	1	171,8	171,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF01F21AD7	Fatt.n. 81848/10 del 17/07/2017 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.225905 DEL 04.07.17 RIFERITO ALL'IMU Determina n. 240/579 del 28/06/2017 Responsabile ordine dell'Ente: Dott. Baldoni	10/08/2017	121338	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	10/08/2017
2765	1	664,44	2.220,76	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	Fatt.n. V0/87762 del 01/08/2017 sc. 21/08/2017 Fattura Energia Elettrica	10/08/2017	171324	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017

2765	2	1.555,32	2.220,76	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	Fatt.n. V0/87765 del 01/08/2017 sc. 21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87752 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	171324	0	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2766	1	1.846,04	1.846,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87753 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	191324	0	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2767	1	1.071,49	1.071,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87756 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	261324	0	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2768	1	1.420,50	1.420,50	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87754 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	491324	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2769	1	72,09	732,9	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87755 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	511324	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2769	2	660,81	732,9	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87764 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	511324	0	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2770	1	278,66	278,66	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87757 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	571324	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2771	1	927,14	927,14	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87763 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	591324	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2772	1	256,46	256,46	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87758 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	601324	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2773	1	797,56	797,56	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87759 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	631324	0	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2774	1	498,49	498,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87750 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	681324	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2775	1	40,7	28.761,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87751 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	831324	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2775	2	28.722,69	28.761,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. V0/87761 del 01/08/2017 sc.	10/08/2017	831324	0	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/08/2017
2776	1	756,89	756,89	GLOBAL POWER S.P.A.	Z611F8DE0B	21/08/2017 Fattura Energia Elettrica Fatt.n. 14 del 03/08/2017 PROGETTO "A MISURA DI BAMBINO" PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA	11/08/2017	291351	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2017
2778	1	7.411,72	7.411,72	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.		Fatt.n. 20/PA del 02/08/2017 Progetto: A Misura di Bambino - percorsi di affido professionale di MSNA. Competenza fatturazione: Rimborso spese sostenute maggio-luglio 2017	11/08/2017	291351	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/08/2017
2779	1	9.687,20	9.687,20	BABELE SOC. COOP SOCIALE		Fatt.n. 2/51 del 03/08/2017 A MISURA DI BAMBINO-PERCORSI DI AFFIDO PROFESS. MAGGIO-LUGLIO 2017 Fatt.n. 61/PA del 24/07/2017	11/08/2017	291351	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.	11/08/2017
2780	1	915	915	SAMERLIFT S.R.L.	ZD41F2D56D	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MUSEO	11/08/2017	591318	0	615	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	11/08/2017
2781	1	16.470,00	16.470,00	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S. MARIANO	552659634B	Fatt.n. 2/PA del 26/07/2017 Contributo per rimborso spese per la gestione della palestra di San Mariano periodo GENNAIO / GIUGNO 2017	11/08/2017	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	11/08/2017
2782	1	64,73	64,73	GLOBAL POWER S.P.A.	Z951F6A79F	Fatt.n. V1/2489 del 04/08/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica Fatt.n. V1/2488 del 04/08/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	11/08/2017	651350	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/08/2017
2783	1	177,6	177,6	GLOBAL POWER S.P.A.	Z6F1F0C23E		11/08/2017	831324	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/08/2017
2784	1	988,2	988,2	RMR DI PALETTA NICOLA ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z6F1F5BFCB	Fatt.n. 9/E del 17/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI FOGNA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI FOGNA PRESSO VALMARINO - CORCIANO Fatt.n. 19901258 del 25/07/2017 BCA BENZINA AG E 50	11/08/2017	891318	0	675	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	11/08/2017
2785	1	4.967,29	4.967,29		Z8F1F42AA9	Fatt.n. 0000033/E del 25/07/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB	11/08/2017	171206	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/08/2017
2786	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC11789089	Fatt.n. 53 del 26/07/2017 Manutenzione ordinaria viabilita' comunale	11/08/2017	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	11/08/2017
2787	1	18.083,28	18.083,28	COGEM SRL	Z771E8CB10		11/08/2017	811318	0	529	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	11/08/2017
2788	1	33.470,56	33.470,56	LA DUE BC SRL	6843192CAC	Fatt.n. 2017/85/03 del 26/07/2017 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MIGIANA: RIFACIMENTO DI SOTTOSERVIZI E PAVIMENTAZIONE IN VIA P. GIANNONE - IMPORTO S.A.L. FINALE SPESE PRATICHE ATTIVATE PER ASSISTENZA IN SITUAZIONI DI "SFRATTO INCOLPEVOLE"	11/08/2017	812197	0	23	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11/08/2017
2789	1	225	225				11/08/2017	291502	0	753	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2017
2790	1	34,53	71,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 6820170620002454 del 14/06/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE DEL BIMESTRE: 3/2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO CONTR:088842964716	21/08/2017	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/08/2017
2790	2	37,04	71,57	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 6820170620002453 del 14/06/2017 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA PRECEDENTE DEL BIMESTRE: 3/2016 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO CONTR:088843764643	21/08/2017	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	21/08/2017
2791	1	2.852,00	2.852,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 1115-V0-2017 del 18/07/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017 SALDO Fatt.n. FAT 1PA 4_17 del 21/07/2017	21/08/2017	91501	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	21/08/2017
2792	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLP di cui all'Art.14 bis del R.D. 635/1940 - Sopralluogo Manifestazione: "Corciano Antichi Sapori..." 06/07/2017 presso Area Ex-Colonia via Giappesi - Corciano	23/08/2017	671353	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	23/08/2017
2793	1	296.156,92	296.156,92	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021702F1V00310 del 31/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MAGGIO 2017	23/08/2017	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	23/08/2017
2794	1	10.834,60	10.834,60	FIBRAWEB SRL	6009981935	SALDO Fatt.n. FAT 1PA 6_17 del 31/07/2017 Canone Servizi dal 27 07 2017 al 27 09 2017 Rif Contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario in outsourcing dei servizi del Comune di Corciano	23/08/2017	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/08/2017

2795	1	410,92	410,92	PC SERVICE S.R.L.	Z391F15672	SALDO Fatt.n. FATTPA 262_17 del 28/07/2017 ANNUAL MAINTENANCE RENEWAL VEEAM B&R ESSENTIALS STD VMWARE - Validità fino al 12/07/2018	23/08/2017	121338	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23/08/2017
2796	1	2.007,90	2.007,90	A.S.D. WATER AND SPEED	ZF21F142B2	SALDO Fatt.n. 1 PA del 31/07/2017 USCITE PRESSO PISCINA AUTODROMO DI MAGIONE-CENTRI ESTIVI 2017	23/08/2017	351311	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/08/2017
2797	1	540,96	540,96	UMBRIA CARTA S.R.L.	Z6F1F5D171	SALDO Fatt.n. 2017FE000138 del 28/07/2017 CANCELLERIA	23/08/2017	171201	0	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/08/2017
2798	1	59,56	59,56	MYO SRL UNIPERSONALE	Z7E1EA561E	SALDO Fatt.n. 2040/170013807 del 31/05/2017 BOLLETTINI TOSAP	23/08/2017	171201	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/08/2017
2799	1	1.321,12	1.321,12	GIOVAGNONI FABRIZIO		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 01/08/2017 Onorario in opposizione a sanzione amministrativa avanti il Giudice di Pace di Perugia contro ANAS e UTG Perugia	23/08/2017	21350	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/08/2017
2800	1	44,16	44,16	TIMBRIFICIO PERUGINO DI CARRUCOLA E TIRIDUZZI	Z2019F0C38	SALDO Fatt.n. 61/01 del 31/07/2017 TIMBRI	23/08/2017	171201	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/08/2017
2801	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		SALDO Fatt.n. 9 del 01/08/2017 compenso relativo al mese di LUGLIO	23/08/2017	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	23/08/2017
2802	1	10.000,00	10.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z321FAB3C4	Conto Contrattuale n. 30037615-009 - CIG N. Z321FAB3C4	23/08/2017	21351	0	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/08/2017
2834	1	1.160,14	1.160,14	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	28/08/2017	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	28/08/2017
2836	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	28/08/2017	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	28/08/2017
2837	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 17 A CARICO DELL' ENTE	28/08/2017	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	28/08/2017
2838	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	28/08/2017	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	28/08/2017
2839	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 17	28/08/2017	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	28/08/2017
2971	1	31.441,17	31.441,17	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2017	29/08/2017	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	29/08/2017
2974	1	333,43	333,43	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		PAGAMENTO DEL I TRIMESTRE 2017 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	29/08/2017	261336	0	803	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	29/08/2017
2975	1	234,64	234,64	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		PAGAMENTO DEL II TRIMESTRE 2017 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE	29/08/2017	261336	0	804	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	29/08/2017
2980	1	-49,97	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801091510 del 08/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	2	1,99	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801101617 del 08/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	3	11,87	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800891582 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	4	11,87	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801110514 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	5	11,87	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800893487 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	6	11,88	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801106370 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	7	11,88	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800897257 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	8	11,88	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801110517 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	9	12,54	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800893208 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	10	12,83	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801110516 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	11	23,24	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801112716 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	12	32,14	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800893482 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	13	77,02	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800892158 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2980	14	149,08	322,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800893485 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	191326	0	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2981	1	-627,33	498,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800891583 del 06/07/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	261326	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2981	2	-78,8	498,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004800748284 del 06/06/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	261326	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2981	3	1.203,63	498,5	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801090811 del 08/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	261326	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2982	1	12,81	12,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801090812 del 08/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	371326	0	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2983	1	11,88	22,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801106497 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	591326	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2983	2	11,88	22,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801110515 del 09/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	591326	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2984	1	46,81	46,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZF01FA7C1B	Fatt.n. 004801094682 del 08/08/2017 FORNITURA DI GAS	30/08/2017	631326	0	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/08/2017
2985	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015 - RIEMMISSIONE PER MANDATO N. 2716 NON ANDATO A BUON FINE	31/08/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2017
2986	1	1.816,06	1.816,06			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015 - RIEMMISSIONE PER MANDATO N. 2723 NON ANDATO A BUON FINE	31/08/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2017
2987	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015 - RIEMMISSIONE PER MANDATO N. 2731 NON ANDATO A BUON FINE	31/08/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/08/2017
2989	1	1.353,39	1.353,39	MINISTERO INTERNI - DIPARTIMENTO AFF. INT. E TERR.		INTERESSI RIMBORSO QUOTA ANNO 2016 CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE	01/09/2017	161633	0	1386	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	2	Interessi di mora	999	Interessi di mora ad altri soggetti	01/09/2017
2991	1	1.020,08	1.020,08	MINISTERO INTERNI - DIPARTIMENTO AFF. INT. E TERR.		INTERESSI RIMBORSO QUOTA ANNO 2017 CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE	01/09/2017	161633	0	889	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	2	Interessi di mora	999	Interessi di mora ad altri soggetti	01/09/2017

2998	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	SALDO Fatt.n. 0000054 del 30/06/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GIUGNO 2017 PREVENTIVO N. 000014868279 DEL 05/05/2017	01/09/2017	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	01/09/2017
2999	1	1.111,14	1.111,14	2I RETE GAS			01/09/2017	632118	0	876	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/09/2017
3000	1	4.950,00	4.950,00	COLOR SOUND SRL	ZC81F8D391	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 08/08/2017 PRESTAZIONE ARTISTICA DI SILVIA MEZZANOTTE	01/09/2017	651311	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2017
3001	1	1.171,20	4.008,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZF81F33D41	Fatt.n. 184/PA del 31/07/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	01/09/2017	171402	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/09/2017
3001	2	2.837,50	4.008,70	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZF81F33D41	Fatt.n. 183/PA del 31/07/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI	01/09/2017	171402	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/09/2017
3002	1	11.520,65	11.520,65	IMMOBILIARE M2 SRL	Z0E1F06668	Fatt.n. 16/PA del 01/08/2017 saldo lavori sistemazioni esterne presso Palazzetto dello Sport a Mantignana	01/09/2017	632172	0	668	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/09/2017
3003	1	138.098,70	138.098,70	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	ACCONTO Fatt.n. V3A/2017/00000131 del 17/06/2017 Canone Locazione Finanziaria	01/09/2017	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.	01/09/2017
3004	1	7,38	7,38	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	SALDO Fatt.n. V3A/2017/00000131 del 17/06/2017 Canone Locazione Finanziaria	01/09/2017	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.	01/09/2017
3005	1	1.745,83	1.745,83	ISTITUTO COMPRENSIVO "MAMELI-MAGNINI" SOGGETTI DIVERSI PARTECIPANTI A SOGGIORNI ESTIVI		QUOTA RELATIVA AD ASSISTENZA DI UN ALUNNO A.S.2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	01/09/2017	501313	0	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01/09/2017
3006	1	150	150	SOGGETTI DIVERSI PARTECIPANTI A SOGGIORNI ESTIVI		ESONERI RETTE CENTRI ESTIVI 2017 - SOGGETTO GESTORE COOP. BABELLE	01/09/2017	291502	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
3007	1	420	420	SOGGETTI DIVERSI PARTECIPANTI A SOGGIORNI ESTIVI		ESONERI RETTE CENTRI ESTIVI 2017 - SOGGETTO GESTORE ASD ELLERA CALCIO	01/09/2017	291502	0	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/09/2017
3083	1	292,19	292,19	COMITALIA S.R.L.	Z7A1F3EA2C	Fatt.n. 1139/A del 31/07/2017 ACQUISTO TONER E FOTOCOPIATORI	04/09/2017	171201	0	639	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.	04/09/2017
3084	1	25,38	25,38	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z2D1B25185	Fatt.n. 5/EL del 31/07/2017 VITE CONG.LEGNO TLB RUSP.BX40	04/09/2017	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.	04/09/2017
3085	1	141,15	141,15	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	Fatt.n. 6 del 31/07/2017 MATERIALE VARIO	04/09/2017	431218	0	356	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.	04/09/2017
3086	1	53,57	53,57	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	Fatt.n. 8/P del 04/08/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/09/2017	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.	04/09/2017
3087	1	244	244	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z911F4ABA4	Fatt.n. 0000004 del 31/07/2017 VARIE RIPARAZIONI	04/09/2017	431318	0	671	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	04/09/2017
3088	1	2.855,80	2.855,80	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z911F4ABA4	Fatt.n. 0000004 del 31/07/2017 VARIE RIPARAZIONI	04/09/2017	491318	0	672	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	04/09/2017
3089	1	494,71	494,71	LA NUOVA PARATI SRL	ZCE1F7D44D	Fatt.n. 20 /P del 07/08/2017 MATERIALE VARIO	04/09/2017	611211	0	764	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.	04/09/2017
3090	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 2PA del 28/07/2017 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA IV RATA	04/09/2017	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	04/09/2017
3091	1	503,01	503,01	A.I.T. SRL	ZF31E48DC5	Fatt.n. 39 del 31/07/2017 FORNITURA DEL SEGUENTE MATERIALE: N. 3 FILTRI COND. 9101963, N. 7 FILTRI COD. 9104941, N. 1 FILTRO COD. 9103003, N. 2 FILTRI COD. 9102937, N. 10 GRIGLIE COD. 9104935, N. 10 SPORTELLI COD. 9104937, N. 7 ELEMENT	04/09/2017	791218	0	298	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.	04/09/2017
3092	1	378,2	378,2	A.I.T. SRL	ZD11F3008D	Fatt.n. 38 del 31/07/2017 RIPARAZIONE CONDIZIONATORE D'ARIA AERMEC SALA PROGETTAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA, RIMESSA IN FUNZIONE E VERIFICA	04/09/2017	791318	0	616	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	04/09/2017
3093	1	582,94	582,94	CEDAT 85 S.R.L.	ZB21D08908	Fatt.n. 201730585 del 31/07/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	04/09/2017	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	04/09/2017
3094	1	146,4	146,4	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730586 del 31/07/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	04/09/2017	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	04/09/2017
3095	1	140,41	140,41	AUTOFFICINA DI A. & S. TRIPOLINI S.N.C.	Z511C4C456	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/08/2017 SOSTITUZIONE FRENI E CONTROLLO LIVELLI SU FIAT SCUDO YA024AA	04/09/2017	261319	0	1260	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	04/09/2017
3096	1	6.588,08	6.588,08	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	Z9D1EDC812	Fatt.n. 21/PA del 09/08/2017 Progetto: Stage Estate 2017	04/09/2017	411313	0	486	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	04/09/2017
3098	1	1.830,00	1.830,00	TECNOINDAGINI SRL	Z331F0F5B9	SALDO Fatt.n. 155/E del 31/07/2017 ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	05/09/2017	492172	0	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05/09/2017
3107	1	210	210	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	121338	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	06/09/2017
3108	1	250,73	250,73	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	91250	0	322	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.	06/09/2017
3109	1	50,4	50,4	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	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	06/09/2017
3110	1	266,5	266,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	91202	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2017
3111	1	112,5	112,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	171201	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/09/2017
3112	1	443	443	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	171201	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	06/09/2017
3113	1	248,5	248,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	171202	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2017
3114	1	480,5	480,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	06/09/2017	171202	0	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/09/2017
3115	1	2.406,46	2.406,46	ACI AUTOMOBILE CLUB ITALIA	Z501D1F9B4	SALDO Fatt.n. 0000015182 del 28/06/2017 CANONE ANNUO B.DATI PRA ACI 5 FASCIA-1 TRIMESTRE 2017	07/09/2017	261336	0	53	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	07/09/2017
3116	1	70,75	70,75	RASTELLI CRISTINA		Fatt.n. 1/PA2017 del 07/08/2017 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE ERS ANNO 2016	07/09/2017	291381	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	07/09/2017
3117	1	70,75	70,75	VITALE SALVATORE		Fatt.n. 02/2016 del 28/12/2016 GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 2016	07/09/2017	291381	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	07/09/2017
3118	1	70,75	70,75	U.S.R. CISL UMBRIA		GETTONI DI PRESENZA DEL SIG. PAMPANELLI ALESSANDRO PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE PUBBLICA ANNO 2016	07/09/2017	291381	0	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	07/09/2017

3119	1	209,25	209,25	VITALE SALVATORE		Fatt.n. 01/2016 del 27/12/2016 GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 2015	07/09/2017	291381	0	1693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	07/09/2017
3120	1	1.600,00	1.600,00	FARNETO TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZD51F8D421	Fatt.n. 02PA/2017 del 21/08/2017 Spettacolo teatrale Molto Rumore per Nulla in Corciano Festival 2017. SALDO	07/09/2017	651311	0	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/09/2017
3121	1	14.900,00	14.900,00	FARNETO TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE	ZD51F8D421	Fatt.n. 02PA/2017 del 21/08/2017 Spettacolo teatrale Molto Rumore per Nulla in Corciano Festival 2017. SALDO	07/09/2017	651341	0	815	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.	07/09/2017
3122	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3123	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3124	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3125	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000070 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3126	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000071 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3127	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000069 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3128	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000068 del 31/07/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI LUGLIO 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3129	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000035/E del 11/08/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAI0: ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	07/09/2017	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	07/09/2017
3130	1	476,8	476,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000034/E del 11/08/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA:EN915HJ TELAI0:ZFA27000064320500 -Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	07/09/2017	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	07/09/2017
3131	1	1.161,95	1.161,95	S.C.A.T. S.R.L.	Z241F669CA	Fatt.n. 13 del 31/07/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/09/2017	931218	0	715	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.	07/09/2017
3132	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	Fatt.n. 000302/b del 31/07/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di luglio 2017	07/09/2017	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	07/09/2017
3133	1	550	550	GHIBLI CONCERTI TESORIERE COMUNALE	Z0E1F8D370	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 12/08/2017 Concerto di Manuel Magrini nell ambito del Corciano Festival 2017	07/09/2017	651311	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/09/2017
3134	1	69	69	UNICREDIT SPA	3523841D92	COMMISSIONI DI INVIO MAV RETTE ASILINI MESE DI LUGLIO 2017	08/09/2017	371344	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/09/2017
3135	1	3.794,84	3.794,84	FERSERVIZI SPA		DEPOSITO CAUZIONALE ART. 12 CONVENZIONE	12/09/2017	812199	0	916	2	Spese correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/09/2017
3136	1	1.849,87	1.849,87			CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ART.11 L.431/98 ANNUALITA' 2015 - RIEMMISSIONE PER MANDATO N. 2727 NON ANDATO A BUON FINE	13/09/2017	291536	0	843	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2017
3137	1	1.050,00	1.050,00			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 28/06/2017-27/09/2017	14/09/2017	291502	0	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3138	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	723	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3139	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3140	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3141	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	727	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3142	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	728	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3143	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	729	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3144	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3145	1	350	350			TIROCINIO EXTRACURRICOLARE PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	14/09/2017	291502	0	731	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3146	1	293,2	293,2			PAGAMENTO LIBRI DI TESTO	14/09/2017	291502	0	813	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3147	1	280	280	SOGGETTI DIVERSI PARTECIPANTI A SOGGIORNI ESTIVI		QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER ESONERO RETTE CENTRO ESTIVO DI SAN MARIANO	14/09/2017	291502	0	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/09/2017
3148	1	52,65	52,65	ARPA UMBRIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIE		INDENNITA' COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO - COLLAUDO IN DATA 17/05/2017 PRESSO DISTRIBUTORE PRIVATO DITTA SUSAS S.P.A.	14/09/2017	671353	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	14/09/2017
3150	1	1.196,60	1.196,60	ACRYLINE DI MARIO IVANISEVIC	ZF71F893C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 07/08/2017 Teca in plexiglass trasparente spessore 6 mm (980 x 980 x 600 mm)	15/09/2017	611355	0	767	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.	15/09/2017
3151	1	3.500,00	3.500,00	CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		SALDO Fatt.n. 207 del 17/08/2017 CONVENZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE ANNO 2017	15/09/2017	31308	0	656	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 altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/09/2017
3152	1	686,36	2.221,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100101 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	171324	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3152	2	1.535,59	2.221,95	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100104 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	171324	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3153	1	2.227,90	2.227,90	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100091 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	191324	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3154	1	907,51	907,51	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100092 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	261324	0	927	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017

3155	1	88,64	88,64	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100093 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	371324	0	928	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3156	1	732,5	732,5	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100094 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	431324	0	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3157	1	1.368,27	1.368,27	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100095 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	491324	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3158	1	329,86	329,86	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100103 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	571324	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3159	1	923,05	923,05	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100096 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	591324	0	931	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3160	1	351,49	351,49	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100102 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	601324	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3161	1	857,82	857,82	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100097 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	631324	0	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3162	1	255,99	255,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100098 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	681324	0	933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3163	1	119,1	33.637,60	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100089 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	831324	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3163	2	33.518,50	33.637,60	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100090 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	831324	0	925	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3164	1	-207,67	726,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/87760 del 01/08/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	891324	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3164	2	932,32	726,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100099 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	891324	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3165	1	722,76	722,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ZA61FCC617	Fatt.n. V0/100100 del 01/09/2017 Fattura Energia Elettrica	15/09/2017	951324	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2017
3166	1	455,82	455,82	ECOPRINT SRL	Z821F5BF08	Fatt.n. FATTPA 9_17 del 21/08/2017 TONER E FOTOCOCONDUTTORI	15/09/2017	171201	0	659	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.	15/09/2017
3167	1	871,69	871,69	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZD71D37737	Fatt.n. 7 del 31/07/2017 FORNITURA INERTI	15/09/2017	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.	15/09/2017
3168	1	6.600,00	6.600,00	CORVINO PRODUZIONI SAS	Z041F8D3AF	Fatt.n. C038 del 11/08/2017 SALDO SPETTANZE RELATIVE AL CONCERTO DI MONI OVADIA	15/09/2017	651311	0	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/09/2017
3169	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. FATTPA 5_17 del 16/08/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLP di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - "Sagra dello stinco e dei prodotti tipici umbri" - sopralluogo Cappacavallo del 10/08/2017	15/09/2017	671353	0	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15/09/2017
3170	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. FATTPA 6_17 del 16/08/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLP di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - "Sagra del bruschetton e dei prodotti tipici umbri", Castelvioto - sopralluogo del 16/08/2017	15/09/2017	671353	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	15/09/2017
3171	1	251,87	251,87	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z231B3AED0	Fatt.n. 6 del 31/07/2017 FORNITURA CALCESTRUZZO VS CANTIERI	15/09/2017	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.	15/09/2017
3172	1	71.225,87	71.225,87	COGEM SRL	707528450F	ACCONTO Fatt.n. 57 del 22/08/2017 SAL 1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA B. BONFIGLI - CORCIANO (PG)	15/09/2017	492172	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/09/2017
3173	1	6.985,13	6.985,13	COGEM SRL	707528450F	SALDO Fatt.n. 57 del 22/08/2017 SAL 1 - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA B. BONFIGLI - CORCIANO (PG)	15/09/2017	492172	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/09/2017
3174	1	22.880,00	22.880,00	FAGI SRL	707528450F	SALDO Fatt.n. E00006/2017 del 24/08/2017 FORNITURA FINESTRE X SCUOLA	15/09/2017	492172	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/09/2017
3175	1	11.083,00	11.083,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI AGOSTO 2017	18/09/2017	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	18/09/2017
3179	1	18.336,14	18.336,14	BABELE SOC. COOP SOCIALE ASS. DOMICILIARE SERV. S.COOP.SOCIALE	ZEC1F8BEEO	Fatt.n. 2/54 del 11/08/2017 AFFIDO PROFESSIONALE	18/09/2017	291313	0	790	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	18/09/2017
3180	1	1.905,27	1.905,27	ASS. DOMICILIARE SERV. S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 884/SP del 31/07/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" Periodo rif: Luglio 2017	18/09/2017	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	18/09/2017
3181	1	1.025,00	1.025,00	ASS. DOMICILIARE SERV. S.COOP.SOCIALE	Z7616B38B1	Fatt.n. 885/SP del 31/07/2017 LABORATORI CREATIVI Periodo rif: Luglio 2017	18/09/2017	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	18/09/2017
3182	1	2.183,95	2.183,95	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	ZF6192988C	SALDO Fatt.n. 231/PA del 23/08/2017 Progetto: Gestione percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo per inoccupati e disoccupati. Periodo Giugno-Luglio 2017. Ore lavorate 90	18/09/2017	291313	0	204	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	18/09/2017
3183	1	350	350			PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO SIG. BASILIO VITTORIO	18/09/2017	291502	0	842	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2017
3184	1	1.600,00	1.600,00	AVIS SEZIONE COMUNALE DI CORCIANO		CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DEL DONATORE AVIS DI CORCIANO" ED ALTRE INIZIATIVE DEL 2016	18/09/2017	291511	0	1399	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	18/09/2017
3185	1	150	150	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORCIANESE ASTROFILII LITOSTAMPA S.N.C. DI MARIOTTI FAUSTO & C.		CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "DIDATTICA E DIVULGAZIONE DELL'ASTRONOMIA"	18/09/2017	291511	0	1416	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	18/09/2017
3186	1	59,56	59,56	MARIOTTI FAUSTO & C.	ZBD1F3A302	Fatt.n. 25 del 31/07/2017 STAMPA MANIFESTO STAGE 2017	18/09/2017	411311	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2017
3187	1	183	183	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.	Z051F75C6F	Fatt.n. 2017/E43500029103 del 31/07/2017 SPAZI PUBBLICITARI	18/09/2017	611355	0	759	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.	18/09/2017
3191	1	397,57	397,57	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z441FA6351	Fatt.n. 1216014011 del 28/08/2017 Pubblicazione GURI avviso aggiudicazione appalto affissioni	21/09/2017	111350	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/09/2017
3192	1	307,29	307,29	MAC. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 67/E del 31/07/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/09/2017	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.	21/09/2017
3193	1	-10,74	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207515 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	2	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207322 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	3	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801221318 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	4	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207320 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	5	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207317 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	6	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801227906 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017

3193	7	11,88	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801221289 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3193	8	12,54	67,08	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801233544 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	191326	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3194	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207318 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	261326	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3195	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207321 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	371326	0	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3196	1	11,88	22,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801207319 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	591326	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3196	2	11,88	22,76	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801220827 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	591326	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3197	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801225664 del 07/09/2017 FORNITURA DI GAS	21/09/2017	631326	0	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/09/2017
3198	1	622,19	622,19	CITYNEWS SPA	ZAF1F6CEFC	Fatt.n. FE201700038 del 11/08/2017 CORCIANO FESTIVAL 2017 - ALL DEVICE	21/09/2017	611355	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta		Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	21/09/2017
3199	1	2.592,11	2.592,11	GLOBAL POWER S.P.A.	Z3C1ECECC6	Fatt.n. V1/2783 del 08/09/2017 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica	21/09/2017	632118	0	854	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/09/2017
3200	1	710,04	710,04	ECODINAMICA S.A.S. DI LUCIFERO AGAZIO	Z5E1F8E60F	Fatt.n. 744 del 29/08/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOC. TAVERNE	21/09/2017	891318	0	848	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	21/09/2017
3201	1	296.156,92	296.156,92	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FTV00365 del 30/06/2017 Fatt.n. 96778/10 del 30/08/2017 SERVIZIO BACK OFFICE CANONE ANNO 2017 Determina n. 275/659 del 20.07.17 Responsabile ordine dell'Ente FRANCESCO CILLO	21/09/2017	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	21/09/2017
3202	1	305	305	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZD31F62834	Fatt.n. 394 del 02/08/2017 MANUTENZIONE ETILOMETRO	21/09/2017	121338	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/09/2017
3203	1	320,64	320,64	MORGAN ITALIA SRL	Z381F7DC55	Fatt.n. 02/E del 29/08/2017 Accanto per lavori di miglioramento sismico scuola elementare Mantignana - Corciano (PG).	21/09/2017	261320	0	758	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	21/09/2017
3204	1	87.751,51	87.751,51	I.E.A.S. - IMPRESA EDILI ARTIGIANA SCERNA	7066181D04	Fatt.n. 9/2017 del 29/08/2017 Ospitalita per Corciano Festival 2017	21/09/2017	492180	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21/09/2017
3205	1	962,3	962,3	HOTEL EL PATIO	Z081F98E12	Fatt.n. FA000188 del 31/08/2017 Corris. 4 Bimestre 2017 ENTE ALTRI	21/09/2017	611355	0	857	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	21/09/2017
3206	1	40.274,57	82.528,56	ISHIAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	Fatt.n. FA000187 del 31/08/2017 Corris. 4 Bimestre 2017 ENTE BUSIT S.r.l.	21/09/2017	851350	0	920	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	21/09/2017
3206	2	42.254,99	82.528,56	ISHIAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	Fatt.n. 2070920531 del 31/08/2017 PAMPERS SOLE E LUNA	21/09/2017	851350	0	920	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	21/09/2017
3207	1	246,59	973,04	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2070920532 del 31/08/2017 PAMPERS SOLE E LUNA	21/09/2017	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.	21/09/2017
3207	2	727,45	973,04	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2070920532 del 31/08/2017 PAMPERS SOLE E LUNA	21/09/2017	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.	21/09/2017
3208	1	460,86	460,86	EDITORIALE SRL	Z791EC2292	Fatt.n. PA0000024 del 28/08/2017 LIBRI	21/09/2017	572504	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	21/09/2017
3209	1	426	426	SOGGETTI DIVERSI ESONERATI DAI SERVIZI COMUNALI		ESONERO RETTE ASILO NIDO GESTITO DA COOP. NUOVA DIMENSIONE DI DUE MINORI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 TIROCINIO EXTRACURRICOLARE ANNO 2017	21/09/2017	291502	0	1248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/09/2017
3212	1	700	700				22/09/2017	291502	0	1056	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/09/2017
3213	1	3.083,18	3.083,18	ACCARIANI FEDERICA		Fatt.n. 37/2017 del 25/07/2017 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	25/09/2017	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	25/09/2017
3214	1	88,84	88,84	ECOPRINT SRL	Z821F5BF08	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 30/08/2017 DRUM BROTHER	25/09/2017	171201	0	659	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.	25/09/2017
3215	1	500	500	MANCINELLI MOTORS SRL	ZDC149BAFC	Fatt.n. M12 del 31/07/2017 FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI MOTOCICLI YA03000 E YA03001	25/09/2017	261319	0	819	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	25/09/2017
3216	1	192	192	ARS ILLUMINANDI S.R.L.	Z281F6EBC0	Fatt.n. 1/E del 05/09/2017 FATTURA FORNITURA VOLUMI COMUNE CORCIANO	25/09/2017	91250	0	892	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.	25/09/2017
3217	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 10 del 04/09/2017 COMPENSO ADDETTO STAMPA	25/09/2017	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	25/09/2017
3218	1	92,5	92,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 42/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	191318	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3219	1	183	183	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 42/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	431318	0	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3220	1	458,5	458,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 42/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	491318	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3221	1	92,5	92,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 41/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	571318	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3222	1	92,5	92,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 41/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	591318	0	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3223	1	275,5	275,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 40/PA del 23/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	601318	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3224	1	92,5	92,5	CERTAT SRL CON SOCIO UNICO	ZEB1EF2F5B	Fatt.n. 42/PA del 31/08/2017 Fattura verifica imp. elevatori PA	25/09/2017	631318	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3225	1	20.318,49	20.318,49	MUNZI ROBERTO E PAOLO SNC	ZB91C463D9	Fatt.n. 78 del 31/08/2017 TAGLIO VEGETATIVO E RIPROFILATURA DELL'ALVEO DI ALCUNI FOSSI DI COMPETENZA COMUNALE	25/09/2017	892180	0	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	25/09/2017
3226	1	2.154,02	2.154,02	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	ZE61F13E7B	Fatt.n. 127/E del 10/08/2017 SERVIZIO TRASPORTO CENTRI ESTIVI 2017	25/09/2017	351311	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2017
3227	1	168,2	168,2	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Z321F4C7F6	Fatt.n. 128/E del 10/08/2017 SERVIZIO TRASPORTO PER CENTRO ESTIVO "TEATRANDO 2017"	25/09/2017	351311	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2017
3228	1	110,31	110,31	BRAGIOLA S.P.A.	Z581FB173B	Fatt.n. 269/PA del 06/09/2017 BENI PER GEMELLAGGIO	25/09/2017	91250	0	906	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.	25/09/2017
3229	1	394,21	1.399,88	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z6F1F42DCD	Fatt.n. 6/EL del 31/08/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	25/09/2017	191218	0	643	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.	25/09/2017
3229	2	1.005,67	1.399,88	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z6F1F42DCD	Fatt.n. 7/EL del 31/08/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	25/09/2017	191218	0	643	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.	25/09/2017
3230	1	4.500,00	4.500,00	EUOMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z5B1F931BA	Fatt.n. 8/PA del 29/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE VS. IMPIANTI	25/09/2017	621318	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/09/2017
3231	1	212,26	568,01	M.A.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 74/E del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	25/09/2017	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.	25/09/2017

3231	2	356,75	568,01	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 73/E del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	25/09/2017	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.	25/09/2017
3232	1	2.276,53	2.276,53	MA.C. S.R.L.	Z911F4B66D	Fatt.n. 75/E del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	25/09/2017	951217	0	673	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.	25/09/2017
3250	1	388,17	388,17	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	27/09/2017	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	27/09/2017
3251	1	1.750,00	1.750,00	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	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	27/09/2017
3273	1	1.026,13	1.026,13	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	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	27/09/2017
3275	1	8.346,69	8.346,69	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	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	27/09/2017
3276	1	1.123,54	1.123,54	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 17 A CARICO DELL' ENTE	27/09/2017	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	27/09/2017
3277	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	27/09/2017	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	27/09/2017
3278	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	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	27/09/2017
3279	1	252,88	252,88	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	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	27/09/2017
3316	1	70,75	70,75	MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	291381	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3400	1	3.400,38	3.400,38	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	91381	0	189	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	27/09/2017
3401	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	671353	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3402	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	671353	0	720	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3403	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	671353	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3404	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	671353	0	870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3405	1	103,3	103,3	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 17	27/09/2017	671353	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/09/2017
3406	1	1.233,95	1.233,95	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO INCENTIVANTE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE DI TRASPORTO E REALIZZAZIONE DI NODI DI INTERSCAMBIO NELLA ZONA DI ELLERA LUNGO LA SR 75BIS-VIA GRAMSCI	27/09/2017	812174	0	1533	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2017
3407	1	2.115,46	2.115,46	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO INCENTIVANTE PER MESSA IN SICUREZZA AREA EX DE.FI.	27/09/2017	812196	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2017
3408	1	3.091,54	3.091,54	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO INCENTIVANTE PER REALIZZAZIONE STRUTTURA PROPEDEUTICA ALLA INTERCONNESSIONE FIBRA OTTICA	27/09/2017	812172	0	1531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/09/2017