

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUANT	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
1	1	0	10,88	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725483 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	2	0	10,88	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801705453 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	3	0	13,92	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725478 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	4	0	42,41	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801744230 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	5	0	53,91	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801721577 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	6	0	122,73	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725481 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
1	7	0	272,17	526,9	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801705454 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	191326	0	1338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
2	1	0	148,38	148,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725479 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	261326	0	1339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
3	1	0	355,39	355,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725482 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	371326	0	1341	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
4	1	0	18,2	75,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801725480 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	591326	0	1340	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
4	2	0	57,31	75,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801763545 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	591326	0	1340	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
5	1	0	205,8	205,8	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z8D213814C	Fatt.n. 004801736648 del 05/12/2017 FORNITURA DI GAS	09/01/2018	631326	0	1342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			5	Utenze e canoni	6	Gas	09/01/2018
6	1	0	1.899,04	1.899,04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	Fatt.n. 00004/01 del 12/12/2017 Studio, progettazione grafica ed impaginazione del Giornale comunale "CORCIANO NOTE" Stampa 4 colori di n. 10.000 copie, f.to chiuso 22 x 28 Su carta patinata opaca certificata FSC, composto da 36 pagine	10/01/2018	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.	10/01/2018
7	1	0	1.194,41	1.194,41	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	Z5E20B778B	Fatt.n. E-317 del 11/12/2017 Servizio associato RIT (rete informatica territoriale) coordinato dalla gestione Commissariale della Comunità Montana Trasimeno Medio Tevere, Anno 2017	10/01/2018	121352	0	1171	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	10/01/2018
8	1	0	124.190,00	124.190,00	EDILLUMBRIA DI PASCOLINI IVO SRL	673811760C	Fatt.n. E3 del 12/12/2017 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VECCHIA FORNACE IN LOC.SOLOMEO	10/01/2018	192180	0	1372	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali			9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/01/2018
9	1	0	162,87	162,87	INTERCOLOR S.A.S DI PICCIOCHI MIRKO	Z8E206C9C6	Fatt.n. SALDO Fatt.n. 1 del 06/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	10/01/2018	371218	0	1101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni			2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	10/01/2018
10	1	0	1.146,80	1.146,80	CIAMPICA GIANCARLO C.L.U. CENTRO LIBRI	Z532113126	Fatt.n. 1201/14 del 13/12/2017 Lavori di scaratura microlesioni su fondelli in muratura e cartongesso, rasatura della parete e intaggio presso la scuola di via Cattaneo San Mariano PG	10/01/2018	491318	0	1291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	10/01/2018
11	1	0	194,81	194,81	UMBRO S.R.L.		Fatt.n. 942-17 del 07/12/2017 CEDOLE LIBRARIE	10/01/2018	491518	0	1403	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie			5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/01/2018
12	1	0	3.261,99	3.261,99	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z872016ECF	Fatt.n. 2/81 del 14/12/2017 ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA	10/01/2018	501313	0	1155	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	10/01/2018
13	1	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00032/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO IMP. 1218 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO SETTEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
14	1	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00035/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO IMP. 1218 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO OTTOBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
15	1	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00038/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO IMP. 1218 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO NOVEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
16	1	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00033/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO IMP. 1219 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO SETTEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
17	1	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00036/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO IMP. 1219 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO OTTOBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
18	1	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00039/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO IMP. 1219 CAP. 601351 DET. 1313 PERIODO NOVEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
19	1	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00034/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO IMP. 1220 CAP. 651351 DET. 1313 PERIODO SETTEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
20	1	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00037/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO IMP. 1220 CAP. 651351 DET. 1313 PERIODO OTTOBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018

21	1	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00040/02 del 04/12/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO IMP. 1220 CAP. 651351 DET. 1313 PERIODO NOVEMBRE 2017	10/01/2018	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 serv	10/01/2018
22	1	0	858,14	858,14	FEBRONI OSVALDO	ZE721327D2	Fatt.n. 24/PA del 13/12/2017 MANUTENZIONE Fiat Strada CV 069 AJ	10/01/2018	791319	0	1349	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e ripara	1 Manutenzione ordinaria e ripara	10/01/2018
23	1	0	3.218,14	3.218,14	IMMOBILIARE M2 SRL	ZA820D97DE	Fatt.n. 26/PA del 11/12/2017 realizzazione opere di completamento in Loc. Migiana alla Via P. Giannone	10/01/2018	812197	0	1234	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acquist	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/01/2018
24	1	0	3.780,00	3.780,00	ILC S.A.S. DI BOTTIGLI LUCA	ZD720DE1S3	Fatt.n. 2/PA del 12/12/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO FOGNARIO DI ACQUE BIANCHE PRESSO CAPOCAVALLO VIA COPERNIC	10/01/2018	891318	0	1228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e ripara	8 Manutenzione ordinaria e ripara	10/01/2018
25	1	0	6.245,51	6.245,51	EVERGREEN DI LUCA CONTI	ZB91F82DBF	Fatt.n. 18 del 07/12/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ESTERNE ED INTERNE DEI CIVICI CIMITERI CORCIANO, CHIUGIANA E SAN MARIANO.	10/01/2018	951317	0	924	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e ripara	8 Manutenzione ordinaria e ripara	10/01/2018
26	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000123 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	171329	0	1119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
27	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000123 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	261329	0	1120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
28	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000123 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	571329	0	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
29	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000125 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	591329	0	1122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
30	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000126 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	601329	0	1123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
31	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000124 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	651329	0	1124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
32	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 000123 del 30/11/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI NOVEMBRE 2017	10/01/2018	711329	0	1125	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionarr	2 Servizi di pulizia e lavanderia	10/01/2018
33	1	0	507,11	507,11	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z7C20A641A	Fatt.n. 11/EL del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	10/01/2018	601218	0	1151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consum	10/01/2018
34	1	0	129.690,00	129.690,00	IMMOBILIARE M2 SRL	678791195A	Fatt.n. 30/PA del 14/12/2017 Lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport a Mantignana al servizio del plesso scolastico, come da certificato di pagamento n. 3 del 11 dicembre 2017	10/01/2018	632172	0	77	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acquist	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	10/01/2018
35	1	0	256,67	256,67	C.D.P. S.P.A.		Fatt.n. 1/5000 del 11/12/2017 "PROGRAMMA DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA N 13 VIA GRAMSC	10/01/2018	931354	0	1665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di servizi per verde e a	10/01/2018
36	1	0	1.166,66	1.166,66	C.D.P. S.P.A.		Fatt.n. 1/5000 del 11/12/2017 "PROGRAMMA DI GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA N 13 VIA GRAMSC	10/01/2018	931354	0	1665	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di servizi per verde e a	10/01/2018
37	1	0	11.995,51	11.995,51	EQUITALIA CENTRO (EX EQUIT. UMBRIA) - AGENTE DI PERUGIA		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI FASCICOLO N. 80/2017/132866 QUOTA CONVENZIONALE PER LA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO DI COLLESTRADA - IV TRIMESTRE 2017 (OTTOBRE/DICEMBRE).	10/01/2018	952171	0	435	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acquist	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	10/01/2018
38	1	0	6.810,00	6.810,00	COMUNE DI PERUGIA		GESTIONE ASSOCIATA ANNUALITA' 2017 1° E 2° TRANCHE	10/01/2018	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	10/01/2018
40	1	0	485.823,00	485.823,00	COMUNE DI PERUGIA		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AL PDC N. 394/2005	10/01/2018	732771	0	1421	2 Spese in conto capita	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di s	5 Rimborsi in conto capitale a lmy	1 Rimborsi in conto capitale a lmy	10/01/2018
43	1	0	19.845,12	19.845,12	CE LA FER SRL		RIMBORSO CONTRIBUTIVO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRAT. N. 333/2008	10/01/2018	732771	0	1422	2 Spese in conto capita	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di s	5 Rimborsi in conto capitale a lmy	1 Rimborsi in conto capitale a lmy	10/01/2018
44	1	0	27.720,03	27.720,03	TURCHETTI IMMOBILIARE SAS		RIMBORSO CONTRIBUTIVO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PDC. N. 1.889/2012	10/01/2018	732772	0	1423	2 Spese in conto capita	5 Altre spese in conto capitale	4 Altri rimborsi in conto capitale di s	4 Rimborsi in conto capitale a Fa	1 Rimborsi in conto capitale a Fa	10/01/2018
45	1	0	22,19	22,19	COMUNE DI SALUZZO		RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2017/2018	10/01/2018	491518	0	1231	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie n.a	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a	10/01/2018
46	1	0	6.825,69	6.825,69	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI SALDO MESE DI DICEMBRE 2017	11/01/2018	161789	0	1539	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le	1 Versamenti IVA a debito per le	11/01/2018
53	1	0	610	610	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z811F947EF	Fatt.n. 69/E del 27/11/2017 MOSTRA "LAUDA DUCEM ET PASTOREM" - ADEGUAMENTO IMPIANTO LUCI CHIESA MUSEO DI SAN FRANCESCO	15/01/2018	611355	0	817	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblici	999 Altre spese per relazioni pubbli	15/01/2018

54	1	0	5.416,80	5.416,80	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 04/12/2017 Canone Servizi dal 27 11 2017 al 27 01 2018	15/01/2018	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2018
55	1	0	5.416,80	5.416,80	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 10_17 del 04/12/2017 Canone Servizi dal 27 11 2017 al 27 01 2018	15/01/2018	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2018
56	1	0	536,5	536,5	GRANDI MAGAZZINI FIORINO SPA	ZF820EC3E2	Fatt.n. PA 000000227 del 04/12/2017 PRODOTTI PER GEMELLAGGI	15/01/2018	91250	0	1237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/01/2018
57	1	0	1.960,00	1.960,00	RMR DI PALETTA NICOLA	Z892131945	Fatt.n. 15E del 13/12/2017 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	15/01/2018	931318	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e a	15/01/2018
58	1	0	120,78	120,78	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730968 del 30/11/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	15/01/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	15/01/2018
59	1	0	146,4	146,4	ELTRAFF S.R.L.	Z6E1FC2F81	Fatt.n. 1286/17/PA del 19/12/2017 FORNITURA BATTERIA PER TELELASER	15/01/2018	261211	0	909	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	15/01/2018
60	1	0	61	61	ARCHIMEDE SERVIZI SOC. COOP.	ZCD1E665EB	Fatt.n. 4_FTTPA del 18/12/2017 MANIFESTI NIDI COMUNAL	15/01/2018	371211	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15/01/2018
61	1	0	30.229,82	30.229,82	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 345/PA del 02/11/2017 GESTIONE ORDINARIA ASILO NIDO MONGOLFIERA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017	15/01/2018	371351	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/01/2018
62	1	0	27.964,69	27.964,69	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZD81FAZ70B	Fatt.n. 345/PA del 02/11/2017 GESTIONE ORDINARIA ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA PERIODO SETTEMBRE 2017 - OTTOBRE 2017	15/01/2018	371353	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/01/2018
63	1	0	15.125,94	15.125,94	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 348/PA del 02/11/2017 ATTIVITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	15/01/2018	371355	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/01/2018
64	1	0	667,5	667,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1389/SP del 30/11/2017 CCR CORCIANO CIG Z8C1BDB491 Periodo rif: Novembre 2017 IMPEGNO N. 109716	15/01/2018	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 serv	15/01/2018
65	1	0	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 1388/SP del 30/11/2017 SPAZIO GIOVANI "QBAL" CIG ZE91BDB51F Periodo rif: Novembre 2017	15/01/2018	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 serv	15/01/2018
66	1	0	19.024,20	19.024,20	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 1423/SP del 30/11/2017 ASSISTENZA SCOLASTICA IMPEGNO N. 839/2017	15/01/2018	50133	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/01/2018
67	1	0	3.508,50	3.508,50	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 1390/SP del 30/11/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI IMPEGNO N. 918/2017 CIG 7192623444 Periodo rif: Novembre 2017	15/01/2018	291313	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/01/2018
68	1	0	732	732	CECI S.N.C. DI CECI F. & O. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA42064713	Saldo Fatt.n. 1 del 19/12/2017 PNEUMATICI	15/01/2018	261319	0	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e ripara	15/01/2018
69	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
70	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
71	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
72	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
73	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
74	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
75	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	1136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
76	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	1232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018
77	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICOLARE MESE DI DICEMBRE 2017	15/01/2018	291502	0	1444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	15/01/2018

79	1	0	1.045,00	1.045,00	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI	PRATICA 360615/INT-CANONE PER LA CONCESSIONE A STABILIRE ED ESERCITARE IL COLLEGAMENTO RADIOELETTRO PER I SERVIZI D'ISTRUTTUTO PER L'ANNO 2018	16/01/2018	51322	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/01/2018	
80	1	0	876,35	2.617,95	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2067 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	171324	0	1556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
80	2	0	1.741,60	2.617,95	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2070 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	171324	0	1556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
81	1	0	1.756,96	1.756,96	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2069 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	191324	0	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
82	1	0	782,35	782,35	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2058 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	261324	0	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
83	1	0	476,13	476,13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2069 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	571324	0	1555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
84	1	0	963,1	963,1	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2062 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	591324	0	1549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
85	1	0	246,06	246,06	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2069 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	601324	0	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
86	1	0	931,13	931,13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2063 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	613324	0	1550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
87	1	0	17,69	180,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2051 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
87	2	0	17,69	180,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2054 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
87	3	0	37,04	180,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2052 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
87	4	0	47,67	180,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2053 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
87	5	0	60,6	180,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2055 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
88	1	0	364,01	364,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2064 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	681324	0	1551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
89	1	0	51.320,90	51.320,90	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2066 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	831324	0	1543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
90	1	0	313,69	313,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2065 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	891324	0	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
91	1	0	687,58	687,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7321AAD92	Fatt.n. VO2068 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	951324	0	1553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
92	1	0	147,89	147,89	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. VO2059 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	191324	0	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
93	1	0	381,93	381,93	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. VO2060 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	191324	0	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
94	1	0	360,82	360,82	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. VO2061 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	191324	0	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
95	1	0	80,42	80,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. VO2059 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	371324	0	1546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
96	1	0	2.363,49	2.363,49	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. VO2060 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	431324	0	1547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
97	1	0	3.583,54	3.583,54	GLOBAL POWER S.P.A.	622385037F	Fatt.n. VO2061 del 02/01/2018 Fattura Energia Elettrica	17/01/2018	491324	0	1548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/01/2018
98	1	0	7.298,00	7.298,00	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z58204737F	Fatt.n. 15PA del 11/12/2017 AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE	18/01/2018	122502	0	1141	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/01/2018
99	1	0	2.702,00	2.702,00	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z2B211D3E9	Fatt.n. 14PA del 11/12/2017 LAVORI COMPLEMENTARI DI AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO TV.CC LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	18/01/2018	122502	0	1294	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.	18/01/2018
100	1	0	570,62	1.630,26	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD720FAF20	Fatt.n. 17988 del 22/12/2017 RACCOLGITORI DI STATI CIVILE	18/01/2018	171201	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2018
100	2	0	1.059,64	1.630,26	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD720FAF20	Fatt.n. 17658 del 19/12/2017 FOGLI STATO CIVILE PER ANAGRAFE	18/01/2018	171201	0	1272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2018
101	1	0	527,11	527,11	BKW INDUSTRIE SRL	ZF01F311EB	Fatt.n. 9IFE del 30/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	18/01/2018	431218	0	617	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	18/01/2018
102	1	0	426,1	426,1	MARIO & C S.A.S.		Fatt.n. 09 del 22/12/2017 sc. 22/01/2018 casale librerie	18/01/2018	491518	0	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	18/01/2018
103	1	0	1.708,00	1.708,00	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	Z4D206EDD6	Fatt.n. 1054/PA del 30/11/2017 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO	18/01/2018	492180	0	1168	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2018
104	1	0	5.276,99	5.276,99	A.S.D. ELLERA CALCIO	5,53E+14	Fatt.n. 000006/PA del 15/12/2017 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 1	18/01/2018	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 serv	18/01/2018
105	1	0	200	200	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZE721639ZD	Fatt.n. 155PA/2017 del 21/12/2017 Fatt.n. 000056 del 22/12/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO.ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015.	18/01/2018	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	18/01/2018
107	1	0	750	750	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZE721639ZD	Fatt.n. 155PA/2017 del 21/12/2017 Fatt.n. 155PA/2017 del 21/12/2017	18/01/2018	811218	0	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrific	18/01/2018
108	1	0	757,22	757,22	BKW INDUSTRIE SRL	Z88206D780	Fatt.n. 10FE del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	18/01/2018	931219	0	1102	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	18/01/2018
117	1	0	54,24	54,24	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	22/01/2018	913301	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	1	Rimborso per viaggio e trasloc	22/01/2018
129	1	0	12,51	12,51	INPS EX-INPDAP DIREZIONE GENERALE ENTRATE		CASELLI SABRINA	22/01/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
130	1	0	8.492,11	8.492,11	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	22/01/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
131	1	0	161,92	932,41	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA DI PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/01/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
131	2	0	8,09	932,41	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/01/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
131	3	0	762,4	932,41	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 18 A CARICO DELL' ENTE	22/01/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
132	1	0	306,92	306,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	22/01/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018

133	1	0	1.317,74	1.317,74	PERSONALE COMUNALE I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	22/01/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali di	1	Organi istituzionali dell'amminis	22/01/2018
267	1	0	7.625,32	7.625,32	PERSONALE COMUNALE I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F38	Fatt.n. FE0002172 del 20/10/2017	23/01/2018	231352	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/01/2018
268	1	0	2.035,66	2.035,66	PERSONALE COMUNALE I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F38	Fatt.n. FE0002172 del 20/10/2017	23/01/2018	231353	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/01/2018
269	1	0	197,14	799,14	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZF521222DE	Fatt.n. 303/PA del 28/12/2017	23/01/2018	171402	0	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utiliz	23/01/2018
269	2	0	602	799,14	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZF521222DE	Fatt.n. 302/PA del 28/12/2017	23/01/2018	171402	0	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utiliz	23/01/2018
270	1	0	3.050,00	3.050,00	COGEM SRL	ZB82163555	Fatt.n. FatPAM 107 del 22/12/2017 LAVORI VARI PRESSO IL CANTIERE "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA B. BONFIGLI CORRIANO CENTRO STORICO	23/01/2018	191318	0	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	23/01/2018
271	1	0	11,47	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047952 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	2	0	11,49	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810022244 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	3	0	15,15	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047947 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	4	0	103,81	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810020692 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	5	0	154,78	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047950 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	6	0	222,69	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810012313 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	7	0	332,6	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810065242 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
271	8	0	358,74	1.210,73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810052178 del 06/01/2018	23/01/2018	191326	0	1559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
272	1	0	451,96	451,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047948 del 06/01/2018	23/01/2018	261326	0	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
273	1	0	600,79	600,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047951 del 06/01/2018	23/01/2018	371326	0	1562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
274	1	0	34,06	78,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810047949 del 06/01/2018	23/01/2018	591326	0	1561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
274	2	0	44,51	78,57	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810010919 del 06/01/2018	23/01/2018	591326	0	1561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
275	1	0	237,96	237,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7F21AB8A6	Fatt.n. 004810060783 del 06/01/2018	23/01/2018	631326	0	1563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/01/2018
276	1	0	290	290	A.N.U.S.C.A.	Z8820F8639	Fatt.n. 2374E del 28/12/2017	23/01/2018	31308	0	1251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	999	Acquisto di servizi per altre spe	23/01/2018
277	1	0	292,8	292,8	NUTARELLI MARA FIORI E PIANTE	ZDA20904F0	Fatt.n. 2 del 11/12/2017 FORNITURA CORONE DI ALLORO	23/01/2018	91211	0	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	23/01/2018
278	1	0	156,32	156,32	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.		Fatt.n. SALDO Fatt.n. 1216017583 del 29/12/2017 PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI CIMITERIALI	23/01/2018	111350	0	1469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	23/01/2018
279	1	0	38.081,01	38.081,01	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 347/PA del 02/11/2017 ATTIVITA' DI GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ALBERO AZZURRO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017	23/01/2018	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	23/01/2018
280	1	0	138,12	138,12	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	Fatt.n. 139 del 28/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	23/01/2018	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 consum	23/01/2018
281	1	0	1.952,00	1.952,00	RMR DI PALETTA NICOLA	ZC9216ACA1	Fatt.n. 16/E del 22/12/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RICICLAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA MATERNA DI CHIUGLIANA	23/01/2018	431318	0	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	23/01/2018
282	1	0	976	976	RMR DI PALETTA NICOLA	Z38216B897	Fatt.n. 17/E del 22/12/2017 RIPARAZIONE MARCIAPEDI TEATRO LA FILARMONICA	23/01/2018	811318	0	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	23/01/2018
283	1	0	695,4	695,4	ELETTROVALDICHIANA SRL FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z88213D02D	Fatt.n. 12/E del 27/12/2017 CHIUSURA N.4 APERTURE ENTRATE CAVI SUGLI INVERTER CON RETE METALLICA E SCHIUMA RELI, SOSTITUZIONE CAVI DALLA CELLA MT AGLI INVERTER E SOSTITUZIONE CONTATTORE 2P BOB, 220V	23/01/2018	681351	0	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	4	Manutenzione ordinaria e ripara	23/01/2018
284	1	0	3.657,07	3.657,07	ONESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z172165379	Fatt.n. FatPAM 11 del 27/12/2017 materiale manutenzione strade	23/01/2018	811218	0	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	23/01/2018
285	1	0	104,19	104,19	ESONERO RETTA DI REFEZIONE SCOLASTICA		Fatt.n. SALDO Fatt.n. E-349 del 27/12/2017	23/01/2018	291502	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	23/01/2018
289	1	0	26,1	26,1	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	Z85215FAAF	Fatt.n. FATTURAZIONE PEC ANNO 2017 STORNO IMPONIBILE PER COMPENSAZIONE	23/01/2018	121338	0	1437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	5	Servizi per i sistemi e relativa m	23/01/2018
290	1	0	-104,85	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000015214 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	2	0	2,18	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017750 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	3	0	3,6	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017552 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	4	0	3,6	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000019651 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	5	0	3,74	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000015213 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	6	0	3,74	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000019681 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	7	0	3,74	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017958 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	8	0	3,74	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000015209 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	9	0	3,92	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017752 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
290	10	0	4,07	10,52	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017752 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018





299	48	0	23.05	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000016685 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
299	49	0	40.77	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000014788 del 13/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
299	50	0	49.75	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000016894 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
299	51	0	56.38	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000014788 del 07/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
299	52	0	89.35	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017545 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
299	53	0	270.15	65.87	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017449 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	1	0	-153.43	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	STORNO IMPONIBILE PER COMPENSAZIONE	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	2	0	3.66	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000014075 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	3	0	4.52	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000015696 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	4	0	4.52	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017694 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	5	0	6.31	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017549 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	6	0	7.21	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000014825 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	7	0	10.12	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017566 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	8	0	37.49	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000017513 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
300	9	0	94.94	15.34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	Fatt.n. 9017012000016683 del 29/12/2017 CONSUMI ACQUA	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
301	1	0	104.85	104.85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO PATRIMONIO ANNO 2017 - COMPENSAZIONE CON CANONE CONCESSIONE CESPITI	23/01/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
302	1	0	5.37	5.37	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO SEDE POLIZIA ANNO 2017	23/01/2018	261325	0	1568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
303	1	0	48.59	48.59	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO ASILI NIDO ANNO 2017	23/01/2018	371325	0	1572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
304	1	0	445.17	445.17	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE MATERNE ANNO 2017	23/01/2018	431325	0	1571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
305	1	0	327.77	327.77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ANNO 2017	23/01/2018	491325	0	1570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
306	1	0	97.94	97.94	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017	23/01/2018	571325	0	1565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
307	1	0	34.79	34.79	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO MUSEI ANNO 2017	23/01/2018	591325	0	1566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
308	1	0	8.33	8.33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO TEATRI ANNO 2017	23/01/2018	601325	0	1567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
309	1	0	97.28	97.28	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017	23/01/2018	631325	0	1573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
310	1	0	699.08	699.08	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI ANNO 2017	23/01/2018	931325	0	1569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
311	1	0	153.43	153.43	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z4321B38BC	UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI ANNO 2017	23/01/2018	951325	0	1574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23/01/2018
312	1	0	46.91	46.91	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300051 del 30/11/2017 MATERIALI SANITARIO PER MANUTENZIONI	25/01/2018	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	25/01/2018
313	1	0	330.52	330.52	HERA COMM SRL	ZDE213F446	ELETTTRICA	25/01/2018	681324	0	1380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2018
314	1	0	175.84	372.08	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-107-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	25/01/2018	681350	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
314	2	0	196.24	372.08	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-106-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	25/01/2018	681350	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
315	1	0	1.379.20	2.918.40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-107-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	25/01/2018	681550	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre im	1	Trasferimenti correnti a altre im	25/01/2018
315	2	0	1.539.20	2.918.40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-106-2018 del 08/01/2018 Fattura del Contributo GSE	25/01/2018	681550	0	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre im	1	Trasferimenti correnti a altre im	25/01/2018
316	1	0	297.522.67	297.522.67	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. 1100217928 TV005681 del 31/10/2017 CONTRATTO IGIENE URBANA	25/01/2018	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 racc	25/01/2018
317	1	0	-55.84	25.86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	SALDO Fatt.n. 21507 del 25/05/2017 DELIBERA AEEG N.28007 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	25/01/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
317	2	0	-42.1	25.86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	SALDO Fatt.n. 2011 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.28007 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	25/01/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
317	3	0	-10.46	25.86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	SALDO Fatt.n. 2012 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.28007 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	25/01/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
317	4	0	134.26	25.86	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	SALDO Fatt.n. 1614 del 10/01/2018 DELIBERA AEEG N.28007 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	25/01/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2018
318	1	0	6.770.00	6.770.00	BABELE SOC. COOP SOCIALE	ZEC1F8BEE0	Fatt.n. 216 del 02/01/2018 AFFIDO PROFESSIONALE	25/01/2018	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 serv	25/01/2018
319	1	0	270.81	270.81	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/01/2018 CEDOLE LIBRARIE	25/01/2018	491518	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	25/01/2018
320	1	0	118.73	118.73	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		Fatt.n. 01 del 02/01/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	25/01/2018	491518	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	25/01/2018
321	1	0	48.974.15	48.974.15	BABELE SOC. COOP SOCIALE	67553188C2	Fatt.n. 215 del 02/01/2018 GEST SERV TEMPO INTEGRATO C/O SCUOLA PRIM E MATERNE	25/01/2018	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 serv	25/01/2018



352	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7066181D04	CONTRIBUTO GARA 6735333	06/02/2018	791311	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2018
353	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6783788EFD	CONTRIBUTO GARA 6500448	06/02/2018	812181	0	2254	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2018
354	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	707528450F	CONTRIBUTO GARA 6741766	06/02/2018	492172	0	1147	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/02/2018
356	1	0	793	793	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	Z9921C45E2	Fatt.n. 2 del 09/01/2018 Contratto Rep. 5712 del 18.06.2015 GESTIONE IMMOBILE "Ex Colonia" in Corciano, via L.Giappesi. Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017	06/02/2018	191350	0	1575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionam	1	Servizi di sorveglianza, custodi	06/02/2018
357	1	0	868	868	LUCII MASSIMO		Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 COMPENSO RELATIVO AD INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE ANNO 2017 AMBITO PROGETTO A MISURA DI BAMBINO PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA PROG 1384 FAMI 20142020	06/02/2018	291352	0	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e spec	999	Altre prestazioni professionali e	06/02/2018
358	1	0	742.5	742.5	GARDEN LA SERRA SRL	ZB42122FBE	Fatt.n. 1/PA del 09/01/2018 FORNITURA DI N. 15 ALBERELLI DI LIGUSTRO JONANDRUM VERDI CON CONFEZIONE NATALIZIA	06/02/2018	611355	0	1360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubblk	06/02/2018
359	1	0	8.235.00	8.235.00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA ANTONINI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	552528596A	Fatt.n. 4/PA del 27/12/2017 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA II RATA	06/02/2018	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 serv	06/02/2018
360	1	0	451.64	451.64	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	ZD81AC30C7	Fatt.n. PA_8_17 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/02/2018	812192	0	748	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/02/2018
361	1	0	-677.3	7.557.70	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	STORNO PER COMPENSAZIONE EFFETTUATA CON MANDATO N. 362	06/02/2018	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 serv	06/02/2018
361	2	0	8.235.00	7.557.70	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2018 Gestione Impianto Sportivo di Corciano, Palazzetto Comunale	06/02/2018	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 serv	06/02/2018
362	1	0	677.3	677.3	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	COMPENSAZIONE FATTURE ATTIVE NON PAGATE	06/02/2018	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 serv	06/02/2018
363	1	0	3.390.62	3.390.62	NEKIVE SPA	Z9D178CCA2	Fatt.n. 317474 del 31/12/2017 SPEDIZIONE CORCIANO NOTE	07/02/2018	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.	07/02/2018
364	1	0	87.56	87.56	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 20 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	371318	0	1414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
365	1	0	495.32	495.32	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 16 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	371318	0	1478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
366	1	0	375.8	375.8	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 23 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	431318	0	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
367	1	0	700.28	700.28	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 19 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	431318	0	1477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
368	1	0	524.04	524.04	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 23 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	491318	0	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
369	1	0	102.48	102.48	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 19 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	491318	0	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
370	1	0	52.2	52.2	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 23 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	571318	0	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
371	1	0	324.52	324.52	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 19 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	571318	0	1473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
372	1	0	53.91	53.91	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 21 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	591318	0	1410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
373	1	0	209.23	209.23	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 17 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	591318	0	1474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
374	1	0	119.87	119.87	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 22 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	601318	0	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
375	1	0	1.033.95	1.033.95	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 18 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	601318	0	1479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
376	1	0	120.21	120.21	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 23 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	791318	0	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
377	1	0	714.31	714.31	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 19 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	791318	0	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
378	1	0	36.58	36.58	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z8B1FDA248	Fatt.n. 23 del 10/01/2018 CONTROLLO PERIODICO PRESIDI ANTINCENDIO II SEMESTRE	07/02/2018	791319	0	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
379	1	0	324.52	324.52	RM ITALIANTINCENDI SRL	Z07217988A	Fatt.n. 19 del 10/01/2018 SOSTITUZIONE E REVISIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIC	07/02/2018	791319	0	1480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
380	1	0	16.161.34	16.161.34	SISAS SEGNALETICA SRL	Z262174D9D	Fatt.n. 1/PA del 02/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA	07/02/2018	811318	0	1472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
381	1	0	28.490.00	28.490.00	FRAMA COSTRUZIONI SRL	6834602BFB	Fatt.n. 01/PA del 09/01/2018 Realizzazione edicole funerarie ed ampliamento Cimitero Mantignana - 2 SAL	07/02/2018	952173	0	580	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07/02/2018

382	1	0	1.878,80	1.878,80	MAC. S.R.L.	Z3A21212C8	Fatt.n. 135/E del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	191218	0	1344	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	07/02/2018
383	1	0	60,87	277,88	MAC. S.R.L.	ZA220DF656	Fatt.n. 134/E del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	791218	0	1230	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	07/02/2018
383	2	0	217,01	277,88	MAC. S.R.L.	ZA220DF656	Fatt.n. 136/E del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	791218	0	1230	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	07/02/2018
384	1	0	2.562,00	2.562,00	MAC. S.R.L.	Z562118F1A	Fatt.n. 137/E del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	07/02/2018
385	1	0	1.024,80	1.024,80	AEB ALLUMINIO INFISSI DI BATTISTONI EMANUELE	ZD9215A255	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 MANUTENZIONE SCUOLE	07/02/2018	431318	0	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
386	1	0	2.949,96	2.949,96	AEB ALLUMINIO INFISSI DI BATTISTONI EMANUELE	ZD9215A255	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 MANUTENZIONE SCUOLE	07/02/2018	491318	0	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
387	1	0	1.159,00	1.159,00	SPS SOUND PRESSURE SERVICE SAS DI GENTILONI SIMONE & C.	Z5F2123158	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018 noleggio proiettore natalizio con gobbo rotante	07/02/2018	611355	0	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	5	Organizzazione e partecipazioni	07/02/2018
388	1	0	74,12	74,12	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	Fatt.n. 20 del 30/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	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	07/02/2018
389	1	0	858,88	858,88	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	Z8521233BE	Fatt.n. VE0039032017 del 31/12/2017 PUBBLICITA' TABELLARE MESSAGGERO	07/02/2018	611355	0	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbliche	07/02/2018
390	1	0	732	732	CITYNEWS SPA	ZF82123553	Fatt.n. FE201700086 del 31/12/2017 CAMPAGNA PUBBLICITARIA, Natale 2017 Corsano 2	07/02/2018	611355	0	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbliche	07/02/2018
391	1	0	10.200,00	10.200,00	ILC S.A.S. DI BOTTIGLI LUCA	Z99210EDBC	Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 REALIZZAZIONE DI SCAVO PER RIPRISTINO LINEA DEL QUADRO DEL CAMPO N.4 PRESSO TAVERNE DI CORCORIANO	07/02/2018	681351	0	1384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	4	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
392	1	0	12.895,69	12.895,69	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z4C2018525	Fatt.n. 2/E del 11/01/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCORIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 4 TRIMESTRE 2017	07/02/2018	831318	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	07/02/2018
393	1	0	456,72	456,72	ALFA S.P.A.	Z2C213EB84	Fatt.n. 7/89 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	601218	0	1391	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	07/02/2018
395	1	0	163,24	163,24	BECCHETTI GINEVRA		Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ANNI 2015 N. 12 PRESENZE 2016 N. 7 PRESENZE 2017 N. 10 PRESENZE	07/02/2018	731353	0	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati	07/02/2018
396	1	0	233,2	233,2	BECCHETTI GINEVRA		Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ANNI 2015 N. 12 PRESENZE 2016 N. 7 PRESENZE 2017 N. 10 PRESENZE	07/02/2018	731353	0	1426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati	07/02/2018
397	1	0	279,84	279,84	BECCHETTI GINEVRA		Fatt.n. 1/PA del 11/01/2018 PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO ANNI 2015 N. 12 PRESENZE 2016 N. 7 PRESENZE 2017 N. 10 PRESENZE	07/02/2018	731353	0	1941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati	07/02/2018
398	1	0	25,12	25,12	ALFA S.P.A.	Z2C213EB84	Fatt.n. 7/90 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	791211	0	1388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	07/02/2018
399	1	0	6	6	ALFA S.P.A.	Z07215B926	Fatt.n. 7/91 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	791211	0	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	07/02/2018
400	1	0	361,15	361,15	ALFA S.P.A.	Z2C213EB84	Fatt.n. 7/90 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	791218	0	1390	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	07/02/2018
401	1	0	298,75	298,75	ALFA S.P.A.	Z2C213EB84	Fatt.n. 7/90 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1387	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	07/02/2018
402	1	0	1.164,42	5.282,29	ALFA S.P.A.	Z07215B926	Fatt.n. 7/94 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1419	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	07/02/2018
402	2	0	1.342,44	5.282,29	ALFA S.P.A.	Z07215B926	Fatt.n. 7/92 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1419	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	07/02/2018
402	3	0	1.374,82	5.282,29	ALFA S.P.A.	Z07215B926	Fatt.n. 7/93 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1419	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	07/02/2018
402	4	0	1.400,61	5.282,29	ALFA S.P.A.	Z07215B926	Fatt.n. 7/91 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	811218	0	1419	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	07/02/2018
403	1	0	43,2	43,2	ALFA S.P.A.	Z2C213EB84	Fatt.n. 7/90 del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	07/02/2018	931218	0	1389	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	07/02/2018
404	1	0	4.387,23	4.387,23	ULTIMA SRL	7050847EFF	Fatt.n. 00116/2017-PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO/POSTALIZZAZIONE CON RACCOMANDATA SMART ACCERTAMENTI TARI	07/02/2018	911350	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2018
405	1	0	3.483,04	3.483,04	ULTIMA SRL	7050847EFF	Fatt.n. 00116/2017-PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO/POSTALIZZAZIONE CON RACCOMANDATA SMART ACCERTAMENTI TARI	07/02/2018	911350	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2018
406	1	0	2.496,43	2.496,43	CONDOMINIO "LA GALLERIA"		SALDO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017	07/02/2018	171323	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	07/02/2018
407	1	0	7.683,82	7.683,82	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI GENNAIO 2018	09/02/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	09/02/2018
415	1	0	2.000,00	2.000,00	BEXLAB SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2017	12/02/2018	671512	0	1239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	12/02/2018
416	1	0	2.000,00	2.000,00	UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL		CONTRIBUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI ANNO 2017	12/02/2018	671512	0	1242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	12/02/2018

418	1	0	2.400,00	2.400,00	A.O.N. SPA	6832090306	POLIZZA KASKO PREMIO 2018	12/02/2018	51330	0	1305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	3	Premi di assicurazione per resp	12/02/2018
419	1	0	7.880,00	7.880,00	A.O.N. SPA	678881535D	PREMIO ANNO 2018 POLIZZA TUTELA LEGALE	12/02/2018	51332	0	918	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a	999	Altri premi di assicurazione n.a	12/02/2018
420	1	0	1.462,78	1.462,78	A.O.N. SPA	6851084D5B	POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA PREMIO 2018	12/02/2018	191330	0	1306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione su beni	1	Premi di assicurazione su beni	12/02/2018
421	1	0	5.880,87	5.880,87	A.O.N. SPA	6851129281	POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE PREMIO 2018	12/02/2018	591330	0	1307	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	1	Premi di assicurazione su beni	12/02/2018
422	1	0	585	585	A.O.N. SPA	6851129281	CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE ANNO 2017	12/02/2018	591330	0	1397	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	1	Premi di assicurazione su beni	12/02/2018
424	1	0	166	336	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE NIDO MESE DI GENNAIO 2018	12/02/2018	371344	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a	12/02/2018
424	2	0	170	336	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE NIDO MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	371344	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a	12/02/2018
425	1	0	1.509,48	1.509,48	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6E1612F24	SERVIZIO DI RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE LAMPADE VOTIVE - SPESE POSTALI ANNO 2017 PER ACCREDITO BOLLETTINI	12/02/2018	951344	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a	12/02/2018
426	1	0	569,74	569,74	LEXMEDIA SRL	Z31204F145	Fatt.n. 51/PA del 10/01/2018 Esito di gara: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Corciano suddiviso in n. 6 lotti	12/02/2018	111350	0	1082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	12/02/2018
427	1	0	65,88	65,88	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201731105 del 31/12/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Saldo ore residue - 9H15	12/02/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	12/02/2018
428	1	0	4.949,60	4.949,60	MA.FRA. S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI") I.E.A.S. - IMPRESA EDILI	ZBA1FA2ECD	INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" COME SALDO MESI GENNAIO - APRILE 2018	12/02/2018	371505	0	893	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	12/02/2018
429	1	0	1.722,81	1.722,81	ARTIGIANA SCERNA	Z5920TED0D	Fatt.n. 016 del 12/01/2018 Impegno di spesa n. 14812017	12/02/2018	492180	0	1481	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/02/2018
430	1	0	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ONDE"	Z51212EEB9	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 14/01/2018 RASSEGNA TEATRALE NATALE 2017	12/02/2018	611355	0	1366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	5	Organizzazione e partecipazion	12/02/2018
431	1	0	800	800	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ONDE"	Z75212F190	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 14/01/2018 SPETTACOLI IN PIAZZA PER BAMBINI NATALE 2017	12/02/2018	611355	0	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	5	Organizzazione e partecipazion	12/02/2018
432	1	0	1.099,99	1.099,99	SER-GIACOMI GIULIC		Fatt.n. IT0011702FTV00650 del 31/12/2017 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E TRATTAMENTO MATERIALE CARTACEO	12/02/2018	731353	0	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comit	12/02/2018
433	1	0	286	286	GESERNU SPA	ZDD20C4D07	Fatt.n. 0000143 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	911311	0	1226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/02/2018
434	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000143 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
435	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000143 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
436	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000145 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
437	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000145 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
438	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000144 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
439	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000144 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
440	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000143 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI DICEMBRE 2017	12/02/2018	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionar	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/02/2018
441	1	0	21.935,70	21.935,70	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000152 del 31/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA - CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI QUARTO TRIMESTRE 2017	12/02/2018	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 serv	12/02/2018
442	1	0	27.270,36	27.270,36	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 179/E del 30/11/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2017	12/02/2018	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	12/02/2018

443	1	0	475,8	475,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC11789089	Fatt.n. 0000001 del 14/01/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA.EN915HJ TELAIO.ZFA27000064320500 - Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	12/02/2018	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	12/02/2018
444	1	0	67,32	67,32	ANAS ENTE NAZIONALE PER LE STRADE		SALDO Fatt.n. 0074004471 del 18/12/2017 ANAS/7100000011000 Fatturazione Massiva 2017 Can. Att.fisc. Aut Tipo Utenza: Acquedotto Acquedotto PG11782	13/02/2018	811402	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utiliz	13/02/2018
445	1	0	-1.930,96	1.930,91	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	SALDO Fatt.n. 000001/b del 02/01/2018 SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA 406/B DEL 31/12/2017 PER ERRATA IMPUTAZIONE (Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di dicembre 2017)	13/02/2018	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 serv	13/02/2018
445	2	0	3.861,87	1.930,91	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602FOE	SALDO Fatt.n. 000406/b del 31/12/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di dicembre 2017	13/02/2018	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 serv	13/02/2018
446	1	0	3.000,00	3.000,00	BIBLIO S.A.S. DEI F.LLI DALLAN & C.	ZAD20B8DA5	SALDO Fatt.n. 357 del 27/12/2017 ARREDO PER BIBLIOTECA Fatt.n. 0000501 del 31/12/2017	13/02/2018	572509	0	1198	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	13/02/2018
447	1	0	1.179,74	1.179,74	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZD82169924	IDEAZIONE E STAMPA BROCHURE SU CORCIANO	14/02/2018	91311	0	1470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2018
448	1	0	451,95	451,95	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z262128116	Fatt.n. 12 del 30/12/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVI	14/02/2018	191218	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	14/02/2018
449	1	0	3.508,50	3.508,50	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 1566/SP del 31/12/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI IMPEGNO N. 918/2017 Periodo rif. Dicembre 2017	14/02/2018	291313	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	14/02/2018
450	1	0	667,5	667,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1565/SP del 31/12/2017 CCR CORCIANO CIG Z8C1BDB491 Periodo rif. Dicembre 2017	14/02/2018	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 serv	14/02/2018
451	1	0	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 1564/SP del 31/12/2017 SPAZIO GIOVANI "CIBAL" CIG ZE91BDB51F Periodo rif. Dicembre 2017	14/02/2018	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 serv	14/02/2018
452	1	0	2.733,92	2.733,92	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z0F20C70B0	Fatt.n. 1567/SP del 31/12/2017 LABORATORI CREATIVI Periodo rif. Novembre-Dicembre 2017	14/02/2018	411313	0	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	14/02/2018
453	1	0	31.551,00	31.551,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 1532/SP del 31/12/2017 "ASSISTENZA SCOLASTICA" CONGLIAGLIO SETTEMBRE- DICEMBRE	14/02/2018	501313	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	14/02/2018
454	1	0	459,99	459,99	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZB821B66D9	Fatt.n. 1218000349 del 18/01/2018 avvisi di annullamento, differimento e r - Pubblicazione rettifica estratto bando d'intenti	14/02/2018	111351	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	14/02/2018
455	1	0	878,4	878,4	MORONI ENRICO NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z53213514F	Fatt.n. PA/1 del 15/01/2018 COMPENSO PER INSINUAZIONE TARDIVA FALLIMENTO DE FI	14/02/2018	21350	0	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e spec	6	Patrocinio legale	14/02/2018
456	1	0	1.365,21	1.365,21	L'ERBA VOGLIO DI COSTANTINI VALENTINA		Fatt.n. 416/PA del 31/12/2017 SOSTEGNO ALLA DISABILITA' ASILI NIDO ANNO 2017	14/02/2018	371351	0	1359	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	14/02/2018
457	1	0	475,53	475,53			Fatt.n. 02/2018 del 18/01/2018 FATTURAZIONE CEDOLE LIBRARIE 2017/2018	14/02/2018	491518	0	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	14/02/2018
458	1	0	1.586,00	1.586,00	SAMERLIFT S.R.L.	ZE92123D0C	Fatt.n. 3/PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE BIBLIOTECA	14/02/2018	571328	0	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	14/02/2018
459	1	0	671	671	SAMERLIFT S.R.L.	Z012127A0E	Fatt.n. 4/PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PALESTRA	14/02/2018	631318	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	14/02/2018
460	1	0	63,73	318,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZBA2081BC9	Fatt.n. VI/411 del 11/01/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica: LUMINARIE NATALIZIE	14/02/2018	651354	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
460	2	0	63,73	318,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZBA2081BC9	Fatt.n. VI/412 del 11/01/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica: LUMINARIE NATALIZIE	14/02/2018	651354	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
460	3	0	63,73	318,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZBA2081BC9	Fatt.n. VI/413 del 11/01/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica: LUMINARIE NATALIZIE	14/02/2018	651354	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
460	4	0	63,73	318,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZBA2081BC9	Fatt.n. VI/414 del 11/01/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica: LUMINARIE NATALIZIE	14/02/2018	651354	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
460	5	0	63,73	318,65	GLOBAL POWER S.P.A.	ZBA2081BC9	Fatt.n. VI/415 del 11/01/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica: LUMINARIE NATALIZIE	14/02/2018	651354	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
461	1	0	660,06	2.332,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14671 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	171324	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
461	2	0	1.672,33	2.332,39	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14674 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	171324	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
462	1	0	1.897,40	1.897,40	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14675 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	191324	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
463	1	0	694,5	694,5	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14676 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	261324	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
464	1	0	181,73	181,73	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14677 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	371324	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
465	1	0	2.809,18	2.809,18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14678 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	431324	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
466	1	0	3.353,21	3.353,21	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14679 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	491324	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
467	1	0	408,77	408,77	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. VO/14673 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	571324	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018

468	1	0	834.08	834.08	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014680 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	591324	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
469	1	0	399.31	399.31	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014672 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	601324	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
470	1	0	752.76	752.76	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014681 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	631324	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	1	0	26.22	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014681 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	2	0	36.21	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014682 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	3	0	83.13	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014682 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	4	0	163.54	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014667 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	5	0	172.56	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014668 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	6	0	196.92	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014663 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
471	7	0	500.6	1.179.18	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014665 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	651354	0	1542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
472	1	0	441.84	441.84	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014682 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	681324	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
473	1	0	47.660.58	47.660.58	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014688 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	831324	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
474	1	0	652.04	652.04	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014669 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	891324	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
475	1	0	658.19	658.19	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF4220A2A7	Fatt.n. V014670 del 01/02/2018 sc. 21/02/2018 Fattura Energia Elettrica	14/02/2018	951324	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2018
476	1	0	2.878.51	2.878.51	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z511458353	SALDO Fatt.n. 7X05054416 del 15/12/2017 1BIM 2018 - TELEFONIA	14/02/2018	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/02/2018
477	1	0	149.8	149.8	MED COMPUTER SRL	Z9F21039F7	SALDO Fatt.n. 769/PA del 30/12/2017 BENI DI CONSUMO	15/02/2018	261211	0	1350	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	15/02/2018
478	1	0	5.38	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810235378 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	2	0	9.64	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243529 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	3	0	11.04	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243531 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	4	0	11.04	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810239790 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	5	0	75.55	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810232174 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	6	0	115.89	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243529 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	7	0	192.18	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810247701 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
478	8	0	454.01	874.73	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810239791 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	191326	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
479	1	0	444.68	444.68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243527 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	261326	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
480	1	0	444.68	444.68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243530 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	371326	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
481	1	0	-7.81	56.12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810249232 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	591326	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
481	2	0	63.93	56.12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z7B2243BOE	Fatt.n. 004810243528 del 06/02/2018 FORNITURA DI GAS	15/02/2018	591326	0	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15/02/2018
482	1	0	475.8	475.8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000057/E del 14/12/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA.EN91SHJ TELAIO.ZFA27000064320500 - Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	15/02/2018	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/02/2018
483	1	0	350	350	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z3D2101F43	Fatt.n. 2/PA/2018 del 24/01/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI Fatt.n. 97/PA del 31/12/2017 RON N. 98/2018 - Da CORCIANO a CIVRIEUX D AZERGUES - Dal 07/12/2017 al 10/12/2017	15/02/2018	41252	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	15/02/2018
484	1	0	3.800.00	3.800.00	SULGA S.R.L.	Z6E208D533	Fatt.n. 19899286 del 24/01/2018 SALDO Fatt.n. 19899286 del 24/01/2018 FORNITURA GASOLIO E BENZINA	15/02/2018	91350	0	1254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubblk	15/02/2018
485	1	0	4.919.31	4.919.31	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Z8021932B1	Fatt.n. 2/PA/2018 del 24/01/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI Fatt.n. 2/PA del 25/01/2018 lavori complementari eseguiti presso il plesso scolastico sito in Località Mantignana in Via M. Buonarroti	15/02/2018	171206	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018
486	1	0	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z0221BF6F2	Fatt.n. 2/PA/2018 del 24/01/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI Fatt.n. 2/PA del 25/01/2018 lavori complementari eseguiti presso il plesso scolastico sito in Località Mantignana in Via M. Buonarroti	15/02/2018	171206	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/02/2018
487	1	0	6.915.94	6.915.94	IMMOBILIARE M2 SRL	Z2721047B4	Fatt.n. 0000000/E del 24/01/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA.EN91SHJ TELAIO.ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015.	15/02/2018	492180	0	1408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquistati	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/02/2018
488	1	0	50	50	PERSONALI	Z500000000	ESONERO RETTA TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 Fatt.n. 0000000/E del 24/01/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO.ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015.	15/02/2018	291502	0	1209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/02/2018
489	1	0	1.049.20	1.049.20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 3/PA del 25/01/2018 lavori di riqualificazione e ristrutturazione di alcune parti vecchie del Cimitero di Mantignana	15/02/2018	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/02/2018
490	1	0	7.262.96	7.262.96	IMMOBILIARE M2 SRL	Z6A211EB31	Fatt.n. 0053503494 del 16/01/2018 BANCHE DATE ON-LINE. LEGGI DTTALIA	15/02/2018	952173	0	32	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquistati	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/02/2018
491	1	0	3.604.26	3.604.26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZF11639EBB	Fatt.n. 0053503494 del 16/01/2018 BANCHE DATE ON-LINE. LEGGI DTTALIA	15/02/2018	171336	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblici	15/02/2018

492	1	0	463,6	463,6	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	ZF520DEB5	Fatt.n. 36/PA del 29/12/2017 SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE "CORCIANO NATALE EDIZIONE 2017" - N. 450 MANIFESTI 70X100 - N. 4000 VOLANTINI F.TO 15X21 - N. 60 COFANETTI	15/02/2018	611355	0	1269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	5	Organizzazione e partecipazioni	15/02/2018
493	1	0	4.622,95	4.622,95	MIGLIORATI DIEGC	Z862088B50	Fatt.n. 1 E del 24/01/2018 Prestazioni professionali relative alla "Progettazione strutturale dell'ampiametodi cimitero di Chiugiana mediante realizzazione di loculi colombari ed edicole funerarie	15/02/2018	952117	0	1435	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/02/2018
494	1	0	51,17	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	2	0	75	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	3	0	149	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	4	0	233,47	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	5	0	279,91	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	6	0	308,13	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	7	0	432,23	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	8	0	491,73	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	9	0	530,83	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
494	10	0	630,79	3.182,26	POSTE ITALIANE S.P.A.		CONTABILIZZAZIONE SPESE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2017	19/02/2018	161344	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	19/02/2018
495	1	0	297.522,67	297.522,67	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021702FTV00944 del 30/11/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP. N. 117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 11/2017 A 11/2017	20/02/2018	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	20/02/2018
496	1	0	10.833,60	10.833,60	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 29/01/2018 Canone Servizi dal 27 01 2018 al 27 03 2018 Rif Contatto per affidamento mediante cotfimo fiduciario in outsourcing dei servizi del Comune di Corchiano	21/02/2018	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21/02/2018
497	1	0	2.249,68	2.249,68	BLUE SYSTEM S.R.L.	ZE321CAE26	Fatt.n. 1 del 29/01/2018 LICENZE NOD 32 ENDPOINT ANTIVIRUS 100 UTENTI	21/02/2018	121338	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21/02/2018
498	1	0	685,4	685,4	CONVERGE S.P.A.	Z3A1FEF157	Fatt.n. 201094 del 31/01/2018 Canone trimestrale noleggio n. 11 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 9600	21/02/2018	171402	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/02/2018
499	1	0	1.647,00	1.647,00	CONVERGE S.P.A.	Z3A1FEF157	Fatt.n. 201094 del 31/01/2018 Canone trimestrale noleggio n. 11 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 9600	21/02/2018	171402	0	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	21/02/2018
500	1	0	51.063,17	51.063,17	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 417/PA del 31/12/2017 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ALBERO AZZURRO NOV-DIC 17	21/02/2018	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	21/02/2018
501	1	0	21.791,02	21.791,02	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 418/PA del 31/12/2017 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ARCOBALENO NOV-DIC 17	21/02/2018	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	21/02/2018
502	1	0	290,76	290,76	HERA COMM SRL	Z4421C3EA9	Fatt.n. 411800287181 del 11/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/02/2018	681324	0	1557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/02/2018
503	1	0	70,92	70,92	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	Fatt.n. 2849 del 30/01/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID081481	21/02/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/02/2018
504	1	0	3.050,00	3.050,00	MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZI & C	Z0F21BE7D2	Fatt.n. PA 2_18 del 29/01/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI CLASSE 2N ESEGUITO IN LOC. TAVERNE E LOC. CHIUGIANA RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE DAL TRIBUNALE DI PERUGIA. SEZIONE LAVORO, CON SENTENZA N. 462/2017 DEL 09/12/2017	21/02/2018	811318	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/02/2018
505	1	0	4.637,00	4.637,00	CECCARANI VANIA, SEGRETARIO GENERALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	21350	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e servizi	6	Patrocinio legale	21/02/2018
520	1	0	24	24	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	91301	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/02/2018
535	1	0	77,9	77,9	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	91301	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali di	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2018
536	1	0	7.686,82	7.686,82	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali di	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2018
537	1	0	325,07	325,07	SOCIALE (INPSI)		CRISTIAN	22/02/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali di	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2018
538	1	0	1.317,74	1.317,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	22/02/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali di	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/02/2018

670	1	0	160	160	PERSONALE COMUNALE		RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA N. 462 DEL 06/12/2017 - RIVALUTAZIONE MONETARIA	22/02/2018	161620	0	145	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	2	Interessi di mora	999	Interessi di mora ad altri soggetti	22/02/2018
671	1	0	63,12	63,12	PERSONALE COMUNALE		RIVALUTAZIONE MONETARIA	22/02/2018	161620	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	2	Interessi di mora	999	Interessi di mora ad altri soggetti	22/02/2018
678	1	0	103,3	103,3	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		CORRESPONSIONE N. 1 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO - SOPRALLUOGO IN DATA 19/12/2017 ORE 8.30 C/O IMPIANTO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI - DITTA API SPA	22/02/2018	671353	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comit	22/02/2018
679	1	0	103,3	103,3	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		CORRESPONSIONE N. 1 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO - SOPRALLUOGO IN DATA 19/12/2017 ORE 11.00 C/O IMPIANTO PUBBLICO IN VIA BELLINI N. 20/23 - DITTA VIGILAN	22/02/2018	671353	0	1298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comit	22/02/2018
680	1	0	15.000,00	15.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA RIDUZIONE TARI PER I TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 45, C. 5-5 REG. COM. LUC - COLLEGATO A REVERSALE N. 516	22/02/2018	201543	0	1043	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenz	22/02/2018
681	1	0	348.263,81	348.263,81	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE IMPRESE - COLLEGATO A REVERSALE N. 517	22/02/2018	911512	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	22/02/2018
682	1	0	82.518,28	82.518,28	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE - COLLEGATO A REVERSALE N. 518	22/02/2018	911518	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	22/02/2018
683	1	0	2.918,09	2.918,09	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALTRI ENTI - COLLEGATO A REVERSALE N. 519	22/02/2018	911521	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzio	22/02/2018
684	1	0	1.165,70	1.165,70	A.MANZONI & C. SPA	ZC81F6B94A	QUOTIDIANI EVENTI CULTURALI	23/02/2018	611355	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbli	23/02/2018
685	1	0	618,17	618,17	A.MANZONI & C. SPA	Z552123292	PROMOZIONALI SU QUOTIDIANI	23/02/2018	611355	0	1361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici	999	Altre spese per relazioni pubbli	23/02/2018
686	1	0	6,6	6,6	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	Fatt.n. V3A/2017/0000250 del 17/12/2017 CANONE LEASING	23/02/2018	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.	23/02/2018
687	1	0	138.097,71	138.097,71	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	21270988CA	Fatt.n. V3A/2017/0000320 del 17/12/2017 CANONE LEASING	23/02/2018	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 utiliz	23/02/2018
688	1	0	274,26	642,21	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z9B21CDB74	Fatt.n. 0000004/E del 29/01/2018 RIPARAZIONE FIAT STRADA CV069A.	23/02/2018	791319	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	1	Manutenzione ordinaria e ripar	23/02/2018
688	2	0	367,95	642,21	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	Z9B21CDB74	Fatt.n. 0000003/E del 29/01/2018 RIPARAZIONE DUCATO BLO59FD	23/02/2018	791319	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	1	Manutenzione ordinaria e ripar	23/02/2018
689	1	0	234,24	234,24	ECODINAMICA SRL	Z0321D23D0	Fatt.n. 113 del 31/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O CASE POPOLARI CAMPO SPORTIVO E IN LOC. TAVERNE DI CORCIANO	23/02/2018	891318	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	23/02/2018
690	1	0	1.952,00	1.952,00	ECODINAMICA SRL	ZCB21C469D	Fatt.n. 113 del 31/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O CASE POPOLARI CAMPO SPORTIVO E IN LOC. TAVERNE DI CORCIANO	23/02/2018	891318	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	23/02/2018
691	1	0	18.552,19	18.552,19	FCA FLEET & TENDERS SRL	Z9A1C46160	Fatt.n. AP17001249 del 27/12/2017 ALFA GIULIETTA MY16 2.0 JTDM 150CV EU6	23/02/2018	262505	0	1210	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile	999	Mezzi di trasporto ad uso civile	23/02/2018
692	1	0	8.340,00	8.340,00	IL MONDO DI TABATA SOC. COOP. SOC. (ASLO "ARCOBALENO")	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. 0000001/A del 30/01/2018 Prestazione di Carattere Socio-Educative e Frequenza presso asilo nido Il Mondo di Tabata nel settore infanzia	23/02/2018	371505	0	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	23/02/2018
700	1	0	1.159,00	1.159,00	VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	ZB5217BAC0	Fatt.n. 28/E del 30/01/2018 Canone Servizio di Manutenzione dei programmi software Verbatel su personal computer. Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	01/03/2018	121338	0	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	01/03/2018
701	1	0	2.196,00	2.196,00	VERBATEL SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	Z31217BA78	Fatt.n. 29/E del 30/01/2018 CANONE ANNUALE SERVIZIO IN HOSTING VERBATEL - ANNO 2018	01/03/2018	121338	0	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	01/03/2018
702	1	0	4.616,00	4.616,00	ORSETTI CHIACCHIERONI SNC DI D'AMBROSIO E DIARENNA	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. DIPA del 31/01/2018 ASILO ANNUALE - APRILE 2018	01/03/2018	371505	0	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre im	999	Trasferimenti correnti a altre im	01/03/2018
703	1	0	378,2	378,2	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z6D21C8239	Fatt.n. 1P del 01/02/2018 RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA SCUOLE MEDIE CORCIANO VIA BALLELLINI	01/03/2018	491318	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	01/03/2018
704	1	0	972,34	972,34	ELETTROTHERMICA SRL	ZB0216A5E4	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2018 RIPARAZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI ARIA, PULIZIA BATTERIA EVAPORANTE CONDIZIONATORE RC GROUP C/O SCUOLA MEDIA LOC.GIRASOLE DI SAN MARIANO	01/03/2018	491318	0	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	01/03/2018

705	1	0	129.800,00	129.800,00	IMMOBILIARE M2 SRL	678791195A	Fatt.n. 4/PA del 31/01/2018 Quarto s.a.l. per i lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport a Mantignana al servizio del plesso scolastico, come daccertificato di pagamento n. 4 del 30 gennaio 2018	01/03/2018	632172	0	77	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/03/2018
706	1	0	287,92	287,92	CEL NETWORK SRL	Z0121CE007	Fatt.n. 42 del 31/01/2018 POS STAZIONI AGGIUNTIVE PAWEB PERIODO 31/01/2018-31/01/2019	01/03/2018	171336	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a publ	01/03/2018
707	1	0	30,18	30,18	UMBRO S.R.L.		Fatt.n. 46-18 del 02/02/2018 CEDOLE LIBRARIE	01/03/2018	491518	0	110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.	01/03/2018
708	1	0	140,65	140,65	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z7C20A841A	Fatt.n. 1/EL del 31/01/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/03/2018	601218	0	1151	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	01/03/2018
709	1	0	1.094,34	1.094,34	LEXMEDIA SRL	Z08216CBF3	SALDO Fatt.n. 2/2/PA del 01/02/2018 PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI/RIVISTE: Bando di gara: Gestione dei servizi cimiteriali del territorio comunale - quinquennio 2018-2022	01/03/2018	111351	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	01/03/2018
714	1	0	51,65	51,65	ARPA UMBRIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIE		GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO - SOPRALLUOGO IN DATA 19/12/2017 ORE 8,30 C/O IMPIANTO PUBBLICO IN VIA GRAMSCI - DITTA API SPA	01/03/2018	671353	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comit	01/03/2018
715	1	0	51,65	51,65	ARPA UMBRIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIE		GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO PUBBLICO E PRIVATO - SOPRALLUOGO IN DATA 19/12/2017 ORE 11,00 C/O IMPIANTO PUBBLICO IN VIA BELLINI N. 20/23 - DITTA VIGILANZA UMBRA SP/7	01/03/2018	671353	0	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comit	01/03/2018
716	1	0	721,23	721,23	CONDOMINIO VIA BONCIARI 2 CORCIANO		SPESE CONDOMINIALI ANNO 2018	01/03/2018	171323	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	01/03/2018
717	1	0	70.064,93	70.064,93	GEST SRL	1723094625	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017	01/03/2018	911351	0	1641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la racc	01/03/2018
718	1	0	71.120,39	71.120,39	GEST SRL	1723094625	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017	01/03/2018	911351	0	1641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la racc	01/03/2018
719	1	0	4.256,81	4.256,81	GEST SRL	1723094625	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ANNO 2017	01/03/2018	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 racc	01/03/2018
720	1	0	3.057,93	3.057,93	SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	ZC62110D79	Fatt.n. 1800015/5 del 31/01/2018 SEGNALETICA VERTICALE	02/03/2018	811251	0	1261	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	02/03/2018
721	1	0	1.096,61	1.096,61	SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	ZE6212006E	Fatt.n. 1800016/5 del 31/01/2018 SEGNALETICA VERTICALE	02/03/2018	811251	0	1295	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	02/03/2018
722	1	0	603,9	603,9	KAAMA SRL	ZF12103889	SALDO Fatt.n. 4/10 del 31/01/2018 ACQUISTO D.P.I. PER PERSONALE POLIZIA LOCALE	05/03/2018	261211	0	1259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	05/03/2018
723	1	0	733,79	733,79	ACCIARINI FEDERICA		Fatt.n. 06/2018 del 25/01/2018 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	05/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	05/03/2018
724	1	0	30,1	30,1	ACCIARINI FEDERICA		Fatt.n. 06/2018 del 25/01/2018 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	05/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	05/03/2018
725	1	0	2.372,96	2.372,96	ACCIARINI FEDERICA		Fatt.n. 06/2018 del 25/01/2018 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI	05/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	05/03/2018
726	1	0	1.200,00	1.200,00	GIES S.R.L.	Z3D212EE3C	Fatt.n. 24/IA del 02/02/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO "BABYLON" PER L'ANNO 2018	05/03/2018	121338	0	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	5	Servizi per i sistemi e relativa m	05/03/2018
727	1	0	30,5	30,5	BASE SISTEMI SRL	Z7B21D03DA	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/02/2018 RINNOVO PANNELLO DOCFLY - FATTURAZIONE ELETTRONICA	05/03/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	05/03/2018
728	1	0	299,55	299,55	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	Fatt.n. 17 del 31/01/2018 PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PULIZIA PER ASILI NIDO	05/03/2018	371211	0	1434	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	05/03/2018
729	1	0	145,5	145,5	EDILONE SRL	Z0B1E766A7	Fatt.n. 2 del 31/01/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	05/03/2018	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	05/03/2018
730	1	0	2.004,47	2.004,47	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003344 del 29/12/2017 AGGIO AL CONCESSIONARIO: IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	05/03/2018	231352	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2018
731	1	0	100,83	2.621,86	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003345 del 29/12/2017 AGGIO AL CONCESSIONARIO: IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	05/03/2018	231352	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2018
731	2	0	2.521,03	2.621,86	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003344 del 29/12/2017 AGGIO AL CONCESSIONARIO: IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	05/03/2018	231352	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2018
732	1	0	3.332,34	3.332,34	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003344 del 29/12/2017 AGGIO AL CONCESSIONARIO: IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	05/03/2018	231353	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2018
733	1	0	553,49	553,49	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003344 del 29/12/2017 AGGIO AL CONCESSIONARIO: IMPOSTA PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	05/03/2018	231353	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05/03/2018

734	1	0	4.300,00	4.300,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CORCIANESE		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE "CORCIANO FESTIVAL 2017 - 53 AGOSTO CORCIANESE"	05/03/2018	291511	0	1488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/03/2018
735	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI CORCIANO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2017	05/03/2018	291511	0	1489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/03/2018
736	1	0	300	300	ASDAC CAPOCAVALLO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE FESTA PAESANA 01/05/2017	05/03/2018	291511	0	1493	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/03/2018
737	1	0	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI CORCIANO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO "PRESEPE MONUMENTALE PER LE VIE DI CORCIANO" ANNO 2017	05/03/2018	291511	0	1494	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/03/2018
738	1	0	3.100,00	3.100,00	ASSOCIAZIONE L'UNANUOVA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO "CERIMONIA XX ANNIVERSARIO DI GEMELLAGGIO TRA CORCIANO E PENTLING"	05/03/2018	291511	0	1497	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	05/03/2018
739	1	0	23.365,00	23.365,00	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA		DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017 - II SEMESTRE 2017	05/03/2018	931350	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	05/03/2018
740	1	0	3.904,00	3.904,00	A.R.C.S. MANTIGNANA	5526560595	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/01/2018	05/03/2018	631350	0	2093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	05/03/2018
741	1	0	6.530,19	6.530,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO CONTRIBUTO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO MANTIGNANA 2017	08/03/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	08/03/2018
745	1	0	1.602,00	1.602,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI CONGUAGLIO ANNO 2017	08/03/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le	1	Versamenti IVA a debito per le	08/03/2018
746	1	0	264	264	AGENZIA DELLE ENTRATE		MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO BABYLON ANNO 2018 - QUOTA IVA AUTOFATTURA N. 1/2018	08/03/2018	121338	0	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	5	Servizi per i sistemi e relativa m	08/03/2018
748	1	0	1.550,00	1.550,00	ILC S.A.S. DI BOTTIGLI LUCA	Z6021C8204	Fatt.n. 2/PA del 06/02/2018	08/03/2018	431318	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	08/03/2018
749	1	0	599	599	ILC S.A.S. DI BOTTIGLI LUCA	Z6021C8204	Fatt.n. 2/PA del 06/02/2018	08/03/2018	571318	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	08/03/2018
750	1	0	19.739,08	19.739,08	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA ALBERTO MIGUCCI MOVITERRA E AUTOTRASPORTI	6736772020	Fatt.n. 197/E del 31/12/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2017	08/03/2018	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	08/03/2018
751	1	0	1.342,00	1.342,00		ZF821C1303	Fatt.n. 1 del 08/02/2018 Lavori urgenti per filtro e ripristino linea idranti palestra di Elera	08/03/2018	631318	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	08/03/2018
752	1	0	3.385,80	3.385,80	LATTONIERA GALLINA SRL	Z4C20BDD64	Fatt.n. FatPAM 032 del 07/02/2018 Realizzazione sistema anticaduta presso Palazzetto dello Sport in località Mantignana	08/03/2018	632172	0	1204	2	Spese in conto capital	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/03/2018
753	1	0	357,58	357,58	ANTONI MCE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	Z5A21D09AA	Fatt.n. PA_1_18 del 31/01/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	08/03/2018	811218	0	47	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	08/03/2018
754	1	0	4.415,18	4.415,18	MAGGIOLI S.P.A.	ZF521C367B	Fatt.n. 002105985 del 31/01/2018 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER SW CONCILIA - ANNO 2018	08/03/2018	121338	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	08/03/2018
755	1	0	40	40	DREAM FACTORY DESIGN SRL	Z8621FBFEE	Fatt.n. 06/18 del 09/02/2018 RINNOVO DOMINIO WWW.CULTURAEURISMOCORCIANO.IT	08/03/2018	121338	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	08/03/2018
757	1	0	418,7	418,7	CEL NETWORK SRL	Z8C1CB8529	Fatt.n. 170 del 31/01/2018 ABBONAMENTO PAWEB 31/01/2018-31/01/2019	12/03/2018	171336	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e pubbl	12/03/2018
758	1	0	817,13	817,13	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z262128116	Fatt.n. 1 del 31/01/2018 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	12/03/2018	191218	0	1347	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	12/03/2018
759	1	0	1.002,84	1.002,84	RICCI PAOLO	Z2821BE7B2	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/02/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE TUBATURA ANTINCENDIO, INSTALLAZIONE DI RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA FREDDA, SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA GAS E MONTAGGIO SPORTELLI DI COPERTURA IN S/GONDO	12/03/2018	191318	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	12/03/2018
760	1	0	248,2	248,2	TONZANI SERVICE S.A.S.	Z36210391E	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 09/02/2018 ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO	12/03/2018	261213	0	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	12/03/2018
761	1	0	549	549	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	ZF12112AB6	Fatt.n. 2 del 31/01/2018 RIPARAZIONE MECCANICA ANTA DI SCORRIMENTO E SOSTITUZIONE DUE RUOTE CANCELLO SU PORTA AUTOMATICA INGRESSO AL "COMUNE"	12/03/2018	791318	0	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	12/03/2018
762	1	0	26,91	26,91	MAC. S.R.L.	Z421E82E3	Fatt.n. 2/E del 31/01/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	12/03/2018	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	12/03/2018
763	1	0	1.152,90	1.152,90	ECOSFERA SRL	Z8D21E0EAE	Fatt.n. PA/1 del 13/02/2018 TRASPORTO DI ACQUA AD USO IRRIGUO CON CISTERNA DA LT. 3000 PRESSO IL CIMITERO DI MANTIGNANA DI CORCIANO	12/03/2018	951317	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	12/03/2018
764	1	0	581,84	581,84	CEDAT 85 S.R.L.	Z821D0B908	Fatt.n. 201830060 del 31/01/2018 Canone Magnetofono Z.O. - Gennaio - Febbraio - Marzo 2018	12/03/2018	121338	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	1	Gestione e manutenzione appli	12/03/2018
765	1	0	39,65	39,65	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	ZDE223037A	Fatt.n. E-43 del 13/02/2018 RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PEC ISTITUZIONALE	12/03/2018	121338	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom.	5	Servizi per i sistemi e relativa m	12/03/2018

766	1	0	1.665,30	1.665,30	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z8F21FDECA	Fatt.n. 2P del 14/02/2018 SOSTITUZIONE E MODIFICA IMPIANTO CITOFONICO BUCHIGNANO	12/03/2018	191318	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	12/03/2018
767	1	0	1.024,80	1.024,80	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z26220983B	Fatt.n. 3P del 14/02/2018 REVISIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO CONDOMINIALE E ULTIMO PIANO CASA POPOLARE BUCHIGNANO	12/03/2018	191318	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	12/03/2018
768	1	0	122	122	POLIGONI LA FOLCE S.N.C. DI SCIURPI VITTORIO & C	Z0321A8594	Fatt.n. 1FE/2018 del 13/02/2018 NOLEGGIO CAMPI DA TIRO CORPO POLIZIA LOCALE CORCIANO	12/03/2018	261308	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	4	Acquisto di servizi per formazio	12/03/2018
769	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
770	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
771	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
772	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000005 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
773	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000006 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
774	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000004 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
775	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000003 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI GENNAIO 2018	12/03/2018	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/03/2018
776	1	0	317,2	317,2	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZEF21EDF45	SALDO Fatt.n. 0000015 del 31/01/2018 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO APPARTAMENTO CASE POPOLARI DEL COMUNE DI CORCIANO	12/03/2018	191318	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	12/03/2018
777	1	0	11.261,93	24.678,57	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	ZC8200874A	SALDO Fatt.n. E-4 del 13/02/2018 REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA LEONARDO DA VINCI ACCANTO Fatt.n. E-3-46 30/01/2018	13/03/2018	812180	0	1139	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2018
777	2	0	13.416,64	24.678,57	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	ZC8200874A	REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO VIA L. DA VINCI - MANTIGNANA	13/03/2018	812180	0	1139	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquist	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/03/2018
778	1	0	187	187	LUSTRI LEONARDO		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
779	1	0	145	145	CILENTI MICHELINA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
780	1	0	145	145	RENDE GIOVANNI		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
781	1	0	145	145	SEPPOLONI CRISTINA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
782	1	0	145	145	BELLAVEGLIA LORENA AZZURRA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
783	1	0	145	145	CUTULI DAVIDE		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
784	1	0	187	187	GATTI GIADA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
785	1	0	145	145	GATTI MICHELA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
786	1	0	145	145	MOROZZI ANNARITA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
787	1	0	145	145	ALBERATI NICOLETTA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
788	1	0	145	145	SGOMBRA GLORIA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
789	1	0	145	145	SIDDI TERESA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
790	1	0	187	187	BONACCIO FORTUNATA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
791	1	0	145	145	MOTTI SARA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018







891	1	0	145	145	SEGARICCI JESSICA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
892	1	0	187	187	BRUGIATI BARBARA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
893	1	0	145	145	BRUGIATI FEDERICA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
894	1	0	145	145	BATTISTA AURORA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
895	1	0	145	145	CURTI SYRIA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
896	1	0	145	145	MARCONI GIULIA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
897	1	0	145	145	TESTA FABIOLA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
898	1	0	187	187	ARIOTI BRANCIFORTI MARCELLA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
899	1	0	145	145	MARCELLINI ALESSIA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
900	1	0	145	145	CAZZETTA DANIELA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
901	1	0	145	145	LEONARDI PAOLO		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
902	1	0	145	145	MATTIOLI SILVIA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
903	1	0	145	145	CAPOCCIA MATTEO		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
904	1	0	187	187	BASIGLI LORENZO		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
905	1	0	145	145	FERRALDESCHI NICOLA		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
906	1	0	145	145	CHIERICO SIMONE		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
907	1	0	145	145	PAZZAGLIA MARCC		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
908	1	0	145	145	BRANDELLI NICOLE		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
909	1	0	145	145	CANGI GIACOMO		COMPENSO COMPONENTE SEGGIO ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018	15/03/2018	41351	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni el	15/03/2018
910	1	0	11.155,08	11.155,08	MARIANI MASSIMC		Fatt.n. 3E2018 del 14/02/2018 Onorario Professionale Quota parte del compenso CTU liquidato dal Giudice Monacelli con decreto del 28 novembre 2017 nell'ambito del procedimento promosso dalla società Unipol Assicurazioni spa c Comune di	15/03/2018	21350	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e spec	4	Perizie	15/03/2018
911	1	0	3.720,00	3.720,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE	ZE21DC6D89	Fatt.n. PROT. 2071/18 del 30/01/2018 NOTA DI RIMBORSO SPESE PER CORSI DI TIRO ANNO 2017	15/03/2018	261308	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazio	999	Acquisto di servizi per altre spe	15/03/2018
912	1	0	1.098,00	1.098,00	VOLPINI E DONATI S.R.L.	Z6721FE5A8	Fatt.n. 2194 del 14/02/2018 Ripristino della segnaletica verticale deteriorata a seguito di incidenti stradali	15/03/2018	811318	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	15/03/2018
913	1	0	1.436,92	1.436,92	COSMOS CONSAVLI S.R.L.	ZF3222E9C3	Fatt.n. 10/E del 15/02/2018 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PROIETTORI PER ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN LOCALITA' ELLERA	15/03/2018	811318	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	15/03/2018
914	1	0	585,6	585,6	ECODINAMICA SRL	ZC9220F144	Fatt.n. 176 del 15/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOC. CHIUGIANA E S. MARIANC	15/03/2018	891318	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	15/03/2018
915	1	0	11.365,24	11.365,24	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000016 del 31/01/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO IMP. SPESA N.484/2016 IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2017	15/03/2018	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 serv	15/03/2018
916	1	0	73,74	73,74	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000016 del 31/01/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO IMP. SPESA N.484/2016 IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2017	15/03/2018	951350	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	15/03/2018
917	1	0	206,1	206,1	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. SIPA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	191318	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	15/03/2018

918	1	0	412,25	412,25	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	191318	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
919	1	0	412,06	412,06	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	491318	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
920	1	0	824,46	824,46	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	491318	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
921	1	0	68,7	68,7	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	631318	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
922	1	0	137,41	137,41	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MANUTENZIONE ASCENSORI DAL 01/11/17 AL 31/01/18	15/03/2018	631318	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
923	1	0	489,67	489,67	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 1 del 15/02/2018 COMPENSO MEMBRO REVISORE CONTI	15/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	15/03/2018
924	1	0	1.654,03	1.654,03	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 1 del 15/02/2018 COMPENSO MEMBRO REVISORE CONTI	15/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	15/03/2018
925	1	0	89,9	89,9	MED COMPUTER SRL	Z9F21039F7	Fatt.n. 110/PA del 09/02/2018 BENI DI CONSUMO	15/03/2018	261211	0	1350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	15/03/2018
926	1	0	475,8	475,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000005/E del 14/02/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDDO TARGA EN915HJ TELAIO ZFA2J000064320500	15/03/2018	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	15/03/2018
927	1	0	439,2	439,2	CIT.ESSE SRL	ZA71FB6855	Fatt.n. 8/PA del 15/02/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI Periodica Eliometro Mod.Seres	15/03/2018	261320	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	5	Manutenzione ordinaria e ripar	15/03/2018
928	1	0	2.952,77	2.952,77	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z8722033E5	Fatt.n. 0000004 del 14/02/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI Fatt.n. 415/PA del 31/12/2017	15/03/2018	931218	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	15/03/2018
929	1	0	61.959,52	61.959,52	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA SEZIONE PRIMAVERA E SEV. AUSILIARI ASILO NIDO MONGOLFIERA IMPORTO A SALDO ANNO 2017	15/03/2018	371351	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2018
930	1	0	13.982,81	13.982,81	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZD81FA2F0B	Fatt.n. 413/PA del 31/12/2017 GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA NOVEMBRE 2017	15/03/2018	371353	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2018
931	1	0	12.831,03	12.831,03	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	Z812116D97	Fatt.n. 414/PA del 31/12/2017 GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA DICEMBRE 2017	15/03/2018	371353	0	1271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/03/2018
932	1	0	96	96	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIC. CONTROLLO FUNZ. SISIM	19/03/2018	791311	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/03/2018
959	1	0	7.686,82	7.686,82	PERSONALE COMUNALE IST.NAZ.LE PREVIDENZA		STIPENDI MESE DI: MARZO 18 FIN. COMM. 20426969V4 BE.TTI	21/03/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	21/03/2018
961	1	0	316	316	SOCIALE (INPS)		CRISTIANI STIPENDI MESE DI: MARZO 18	21/03/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	1	Organi istituzionali dell'amminis	21/03/2018
1087	1	0	560,88	1.896,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027289 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	171324	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1087	2	0	1.335,94	1.896,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027292 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	171324	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1088	1	0	1.775,59	1.775,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027293 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	191324	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1089	1	0	623,14	623,14	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027294 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	261324	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1090	1	0	188,84	188,84	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027295 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	371324	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1091	1	0	2.761,68	2.761,68	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027296 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	431324	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1092	1	0	3.458,44	3.458,44	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027297 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	491324	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1093	1	0	412,67	412,67	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027298 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	571324	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1094	1	0	553,93	553,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027299 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	591324	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1095	1	0	260,18	260,18	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027290 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	601324	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1096	1	0	832,09	832,09	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027299 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	631324	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1097	1	0	374,76	374,76	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027300 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	681324	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1098	1	0	148,54	40.463,25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027294 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	831324	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1098	2	0	530,36	40.463,25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027285 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	831324	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1098	3	0	39.784,35	40.463,25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027286 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	831324	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1099	1	0	666,6	666,6	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027287 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	891324	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1100	1	0	599,31	599,31	GLOBAL POWER S.P.A.	Z9A22AAEAD	Fatt.n. V027288 del 01/03/2018 Fattura Energia Elettrica	21/03/2018	951324	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/03/2018
1101	1	0	6.148,80	6.148,80	FINOCCHI GIUSEPPE & C. SNC	Z0E21DDF83	SALDO Fatt.n. 0000001 del 05/02/2018 INTERVENTO SU CENTRALE TERMICA PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DEL COMUNE DI CORCIANO	21/03/2018	191318	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	21/03/2018
1102	1	0	274,77	274,77	ACCIARINI FEDERICA		Fatt.n. 9/23/18 del 02/03/2018 COMPENSO IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI DAL 13/02/2018 AL 28/02/2018	22/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituziona	22/03/2018
1103	1	0	145,6	145,6	MAGGIOLI S.P.A.	Z8521EFC8C	Fatt.n. 000107083 del 16/02/2018 RINNOVO RIVISTA DISCIPLINA COMMERCIO E SERVIZI	22/03/2018	171202	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	22/03/2018
1104	1	0	4.623,26	4.623,26	ASSOCIAZIONE L'UNANUOVA	Z8F22E4A41	Fatt.n. 0000001/PA del 19/02/2018 GESTIONE SALA ARCA	22/03/2018	191350	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	1	Servizi di sorveglianza, custodi	22/03/2018
1105	1	0	2.623,54	2.623,54	ASSOCIAZIONE L'UNANUOVA	Z8F22E4A41	Fatt.n. 0000001/PA del 19/02/2018 GESTIONE SALA ARCA	22/03/2018	191350	0	1576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionarr	1	Servizi di sorveglianza, custodi	22/03/2018

1106	1	0	186.22	186.22	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	Fatt.n. 1618006043 del 16/02/2018 DIRITTI SIAE	22/03/2018	571402	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utiliz	22/03/2018
1107	1	0	20.860,78	20.860,78	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CIAMPICA FULVIO E MASSIM	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/12/2017 Rimozione, bonifica e smaltimento della copertura dell'edificio Ex- Galvanica Cierissi, sito in S. Mariano di Corciano	22/03/2018	751352	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
1108	1	0	491	491	LAURI ANDREA	Fatt.n. 6 del 20/02/2018 PROGETTO A MISURA DI BAMBINO PERCORSI DI AFFIDIO PROFESSIONALE DI MSNA - incarico esperto legale periodo dicembre 2017	22/03/2018	291352	0	1438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e spec	999	Altre prestazioni professionali e	22/03/2018
1109	1	0	1.769,00	1.769,00	RMR DI PALETTA NICOLA	Fatt.n. 1/E del 15/02/2018 PLESSO SCOLASTICO MANTIGNANA; RIFACIMENTO GIUNTA; POSA CANALE DI GRONDA	22/03/2018	491318	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	22/03/2018
1110	1	0	3.900,87	3.900,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Fatt.n. 00004/b del 31/01/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di gennaio 2018	22/03/2018	571351	0	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	22/03/2018
1111	1	0	1.930,94	1.930,94	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Fatt.n. 00003/b del 31/01/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale PERIODO 16-31 DICEMBRE 2017	22/03/2018	571351	0	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	22/03/2018
1112	1	0	8.235,00	8.235,00	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S. MARIANO	Fatt.n. 1/PA del 20/02/2018 Contributo per rimborso spese per la gestione della palestra di San Mariano periodo ottobre-dicembre 2017	22/03/2018	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 serv	22/03/2018
1113	1	0	1.354,20	1.354,20	INFOCAMERE SCPA	Fatt.n. VVA/18002924 del 22/02/2018 RINNOVO SERVIZIO TELEMARCO DAL 20/11/2017 AL 19/11/2018	22/03/2018	171336	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a publ	22/03/2018
1114	1	0	2.339,00	2.339,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 39/SP del 31/01/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif. Gennaio 2011	22/03/2018	291313	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	22/03/2018
1115	1	0	667,5	667,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 38/SP del 31/01/2018 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	22/03/2018	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 serv	22/03/2018
1116	1	0	2.095,80	2.095,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 37/SP del 31/01/2018 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" Periodo rif. Gennaio 2018	22/03/2018	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 serv	22/03/2018
1117	1	0	1.000,00	1.000,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 40/SP del 31/01/2018 LABORATORI CREATIVI Periodo rif. Gennaio 2018	22/03/2018	411313	0	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	22/03/2018
1118	1	0	16.802,82	16.802,82	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Fatt.n. 72/SP del 31/01/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO 2018	22/03/2018	501313	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di serv	22/03/2018
1119	1	0	1.061,40	1.061,40	RMR DI PALETTA NICOLA	Fatt.n. FatPAM 02 del 23/02/2018 Esecuzione di lavori edili presso la scuola materna di San Mariano di Corciano	22/03/2018	431318	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	8	Manutenzione ordinaria e ripara	22/03/2018
1120	1	0	376,54	376,54	S. CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Fatt.n. 1/P del 23/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/03/2018	951217	0	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consum	22/03/2018
1121	1	0	4,49	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810424118 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	2	0	11,04	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810418254 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	3	0	11,04	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810424123 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	4	0	98,61	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810420342 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	5	0	115,6	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810424121 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	6	0	196,43	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810437789 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	7	0	213,94	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810418255 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1121	8	0	446,14	1.097,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810429637 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	191326	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1122	1	0	439,53	439,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810424119 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	261326	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1123	1	0	677,19	677,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810424122 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	371326	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1124	1	0	66,49	66,49	ENEL ENERGIA S.P.A.	Fatt.n. 004810437790 del 06/03/2018 FORNITURA DI GAS	22/03/2018	631326	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2018
1125	1	0	512	512	ROSATI MONICA	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2018 COMPENSO ADDETTO STAMPA GENNAIO 2017	22/03/2018	91391	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e a	3	Collaborazioni coordinate e a p	22/03/2018
1126	1	0	6.713,36	6.713,36	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI - COD. IDENT. FASC. 80/2018/1599	23/03/2018	812180	0	1139	2	Spese in conto capita	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/03/2018
1128	1	0	164	164	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI DI INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO MESE DI FEBBRAIO 2018	26/03/2018	371344	0	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.	26/03/2018
1131	1	0	504	504	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2018	26/03/2018	531344	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.	26/03/2018
1132	1	0	922,32	922,32	PC SERVICE S.R.L.	Fatt.n. FATTPA 60_18 del 28/02/2018 RINNOVO BASIC SUBSC_COVERAGE VMW VSS ESSENTIAL_PLUS	26/03/2018	121338	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecom	1	Gestione e manutenzione appli	26/03/2018
1133	1	0	274,5	274,5	BERARDI S.A.S. DI FIORUCCI MASSIMO & C.	Fatt.n. 1/E del 26/02/2018 SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI DAL 01/05/2017 AL 31/12/2017	26/03/2018	261319	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e ripara	26/03/2018
1134	1	0	98,98	663,1	NUOVA G.R.P. SRL OFFICINA MECCANICA	Fatt.n. 9/PA del 07/02/2018 MANUTENZIONE SUBARU XV YA045AK	26/03/2018	261319	0	1351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripara	1	Manutenzione ordinaria e ripara	26/03/2018

1134	2	0	247.43	663.1	NUOVA G.R.P. SRL OFFICINA MECCANICA	Z2B2103627	Fatt.n. 6/PA del 07/02/2018 MANUTENZIONE SUBARU FORESTER YA757AJ	26/03/2018	261319	0	1351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1134	3	0	316.69	663.1	NUOVA G.R.P. SRL OFFICINA MECCANICA	Z2B2103627	Fatt.n. 7/PA del 07/02/2018 MANUTENZIONE SUBARU FORESTER YA757AJ	26/03/2018	261319	0	1351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1135	1	0	1.805,60	1.805,60	LUCENERGIA S.N.C. DI TOMASSINI E LUNETTI	Z55220E0B5	Fatt.n. 1 del 14/02/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE INCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA LOC. SAN MARIANO PERUGIA	26/03/2018	431318	0	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1136	1	0	7.516,01	7.516,01	A.S.D. ELLERA CALCIO	5.53E+14	Fatt.n. 0000001/FA del 26/02/2018 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 2 ACCONTO STAGIONE 2017/2018	26/03/2018	631350	0	590	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	26/03/2018
1137	1	0	744.25	744.25	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z9322A6A1E	Fatt.n. 5732 del 01/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	26/03/2018	681331	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
1138	1	0	69.54	69.54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	Fatt.n. 6401 del 02/03/2018 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	26/03/2018	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
1139	1	0	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000006/E del 24/02/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE TARGA FC783CB	26/03/2018	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	26/03/2018
1140	1	0	6.477,43	6.477,43	C.M.B. SERVICE SRL	ZD3212022C	Fatt.n. 101 del 27/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	26/03/2018	811318	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1141	1	0	234.24	234.24	ECCODINAMICA SRL	Z082253960	Fatt.n. 223 del 28/02/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE IN LOC. ELLERA	26/03/2018	891318	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1142	1	0	4.040,70	4.040,70	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	171326	0	1319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1143	1	0	1.445,94	2.922,90	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001136 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia MUSEI	26/03/2018	191318	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1143	2	0	1.476,96	2.922,90	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	191318	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1144	1	0	6.790,74	6.790,74	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	191326	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1145	1	0	434,35	434,35	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001133 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia MUSEI	26/03/2018	371318	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1146	1	0	1.600,00	1.600,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001133 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia MUSEI	26/03/2018	371326	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1147	1	0	3.506,62	3.506,62	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	431318	0	1312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1148	1	0	14.026,48	14.026,48	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	431326	0	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1149	1	0	12.442,50	12.442,50	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	491318	0	1313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1150	1	0	25.361,54	25.361,54	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	491326	0	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1151	1	0	445,97	445,97	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	571318	0	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1152	1	0	1.183,99	1.183,99	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	571326	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1153	1	0	1.800,00	1.800,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001136 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia MUSEI	26/03/2018	591318	0	1308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1154	1	0	7.400,00	7.400,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001138 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia MUSEI	26/03/2018	591326	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1155	1	0	167,97	167,97	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia TEATRO	26/03/2018	601318	0	1309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1156	1	0	671,89	671,89	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001138 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia TEATRO	26/03/2018	601326	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1157	1	0	5.085,36	5.085,36	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	631318	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1158	1	0	20.341,41	20.341,41	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energia	26/03/2018	631326	0	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1159	1	0	90,66	90,66	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001151 del 31/01/2018 CANONE GRUPPI FRIGO - RIFERIMENTO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017	26/03/2018	191318	0	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018
1160	1	0	362,62	362,62	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001151 del 31/01/2018 CANONE GRUPPI FRIGO - RIFERIMENTO PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017	26/03/2018	191326	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1161	1	0	546,51	546,51	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001150 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE CUCINA - MATERNA CHIUGIANA - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017	26/03/2018	371318	0	1311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/03/2018

1162	1	0	244,41	924,93	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001141 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE ASILO NIDO TIRANTI - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017	26/03/2018	511326	0	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1162	2	0	680,52	924,93	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001146 del 31/01/2018 MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE CUCINA - AMPLIAMENTO GIRASOLE - PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2017	26/03/2018	511326	0	1324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1163	1	0	51,96	51,96	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001151 del 31/01/2018 CANONE GRUPPI FRIGO - RIFERIMENTO PERIODO: LUGLIO- DICEMBRE 2017	26/03/2018	601318	0	1309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	4	Manutenzione ordinaria e ripar	26/03/2018
1164	1	0	207,83	207,83	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001151 del 31/01/2018 CANONE GRUPPI FRIGO - RIFERIMENTO PERIODO: LUGLIO- DICEMBRE 2017	26/03/2018	601326	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/03/2018
1165	1	0	2.233,17	2.233,17	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200001143 del 31/01/2018 E FORNITURA COMBUSTIBILE LAVANDERIE - CAMPO SPORTIVO CHUGIANA - PERIODO: LUGLIO- DICEMBRE 2017	26/03/2018	631318	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	4	Manutenzione ordinaria e ripar	26/03/2018
1166	1	0	1.600,00	1.600,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	SALDO Fatt.n. 2200001098 del 31/01/2018 Convenzione per la fornitura di servizio energetico	26/03/2018	791318	0	1310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	4	Manutenzione ordinaria e ripar	26/03/2018
1167	1	0	354,87	354,87	FATER SPA	Z0B21F7B7B	Fatt.n. 2070926678 del 28/02/2018 PANNOLINI PAMPERS BABYDRY	26/03/2018	371211	0	156	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	26/03/2018
1168	1	0	288,4	288,4	HERA COMM SRL	Z8C224FCDE	Fatt.n. 411801326889 del 08/02/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETRICA	26/03/2018	681324	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/03/2018
1169	1	0	297.522,67	297.522,67	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FTV00695 del 29/12/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DICEMBRE 2017	26/03/2018	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 raccol	26/03/2018
1170	1	0	224,2	224,2	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 2 del 02/03/2018 COMPENSO MEMBRO REVISORE DAL 19/02 AL 28/02	26/03/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali d	8	Compensi agli organi istituzions	26/03/2018
1171	1	0	50.798,00	50.798,00	BABE SOC. COOP SOCIALE		Fatt.n. 217 del 01/03/2018 A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSI DI MSNA PROG 1384 RIMBORSO SPESE GENNAIO- GIUGNO 2018	26/03/2018	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.	26/03/2018
1172	1	0	15.070,05	15.070,05	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS		2 del 01/03/2018 PROGETTO "A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA" ACCANTO PRIMO SEMESTRE 2018	26/03/2018	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.	26/03/2018
1173	1	0	7.052,83	7.052,83	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS		2 del 01/03/2018 PROGETTO "A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA" ACCANTO PRIMO SEMESTRE 2018	26/03/2018	291351	0	1633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
1175	1	0	6.108,78	6.108,78	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	Z362028500	SALDO Fatt.n. E-6 del 21/02/2018 MANUTENZIONE TRATTI DI FOSGNATURE ACQUE MISTE IN LOC. TAVERNE	29/03/2018	891318	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	29/03/2018
1177	1	0	1.194,40	2.485,47	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000144 del 30/06/2017 Corris. 3 Bimestre 2017 FRT ALTRI	29/03/2018	851350	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1177	2	0	1.291,07	2.485,47	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000143 del 30/06/2017 Corris. 3 Bimestre 2017 FRT BUSIT S.r.l.	29/03/2018	851350	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1178	1	0	1.194,40	4.970,94	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000186 del 31/08/2017 Corris. 4 Bim. 2017 FRT ALTRI	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1178	2	0	1.194,40	4.970,94	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000232 del 31/10/2017 Corris. 5 Bim. 2017 FRT per Servizi svolti da ALTRI	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1178	3	0	1.291,07	4.970,94	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000185 del 31/08/2017 Corris. 4 Bim. 2017 FRT BUSIT Srl	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1178	4	0	1.291,07	4.970,94	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCANTO Fatt.n. PA000231 del 31/10/2017 Corris. 5 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1179	1	0	119,44	248,55	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000144 del 30/06/2017 Corris. 3 Bimestre 2017 FRT ALTRI	29/03/2018	851350	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1179	2	0	129,11	248,55	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000143 del 30/06/2017 Corris. 3 Bimestre 2017 FRT BUSIT S.r.l.	29/03/2018	851350	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1180	1	0	119,44	497,1	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000186 del 31/08/2017 Corris. 4 Bim. 2017 FRT ALTRI	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1180	2	0	119,44	497,1	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000232 del 31/10/2017 Corris. 5 Bim. 2017 FRT per Servizi svolti da ALTRI	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1180	3	0	129,11	497,1	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000185 del 31/08/2017 Corris. 4 Bim. 2017 FRT BUSIT Srl	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1180	4	0	129,11	497,1	ISH TAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000231 del 31/10/2017 Corris. 5 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	29/03/2018	851350	0	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto	29/03/2018
1181	1	0	-230,38	23,05	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	30/03/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/03/2018
1181	2	0	4,21	23,05	UMBRA ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 90180120000161 del 14/02/2018 CONSUMI ACQUA	30/03/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/03/2018
1181	3	0	5,35	23,05	UMBRA ACQUE S.P.A.		Fatt.n. 901801200000231 del 14/02/2018 CONSUMI ACQUA	30/03/2018	191325	0	1564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/03/2018





