

1296	1	0	130,32	130,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18.	03/04/2018	491530	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2018
1297	1	0	105,08	105,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18.	03/04/2018	491530	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2018
1298	1	0	137,18	137,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18.	03/04/2018	491530	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2018
1299	1	0	144	144	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2017/18.	03/04/2018	491530	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03/04/2018
1300	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PRIMO MESE- PERIODO 12 FEBBRAIO 12 MARZO 2018	03/04/2018	291502	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1301	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PRIMO MESE- PERIODO 12 FEBBRAIO 12 MARZO 2018	03/04/2018	291502	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1302	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PRIMO MESE- PERIODO 12 FEBBRAIO 12 MARZO 2018	03/04/2018	291502	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1303	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PRIMO MESE- PERIODO 12 FEBBRAIO 12 MARZO 2018	03/04/2018	291502	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1304	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA J.B. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1305	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA O.F.N. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	287	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1306	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA D.A. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1307	1	0	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA D.M.J. E D.I. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1308	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA D.S.M. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1309	1	0	237,5	237,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA M.A. 19 DICEMBRE- GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1310	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA S.I. GENNAIO - FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1311	1	0	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO SPESE MSNA B.Y. E K.M. FEBBRAIO 2018	03/04/2018	291551	0	293	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/04/2018
1343	1	0	1.200,00	1.200,00	TRIBUTI LENTI LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1344	1	0	942	942	LEGA NAZIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1345	1	0	560	560	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1346	1	0	641,82	641,82	AICCRE ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI DELLE PROVINCE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1347	1	0	2.393,35	2.393,35	ANCI UMBRIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1348	1	0	2.750,00	2.750,00	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA" ANCI ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1349	1	0	3.660,35	3.660,35	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1350	1	0	130	130	ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1351	1	0	516	516	ASSOCIAZIONE "STRADA DEL VINO COLLI DEL TRASIMENO"	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1352	1	0	3.550,00	3.550,00	ANCI UMBRIA PROVINC ASS. COMUNI UMBRIA PROTEZIONE CIVILE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1353	1	0	440	440	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1354	1	0	1.613,75	1.613,75	ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	03/04/2018	91501	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	03/04/2018
1355	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA N. 6494306	04/04/2018	51342	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/04/2018
1356	1	0	375	375	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA N. 6518626	04/04/2018	51342	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/04/2018
1357	1	0	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA N. 6585762	04/04/2018	51342	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/04/2018
1358	1	0	512	512	ROSATI MONICA	Fatt.n. 3 del 05/03/2018 COMPENSO ADDETTO STAMPA	04/04/2018	91391	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	04/04/2018
1359	1	0	17.328,47	17.328,47	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	Fatt.n. 13/PA del 05/03/2018 PROGETTO: A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA. COMPETENZA FATTURAZIONE: ACCONTO ANNO 2018. PROGETTO NUMERO 1384	04/04/2018	291351	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
1360	1	0	3.413,15	3.413,15	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	Fatt.n. 13/PA del 05/03/2018 PROGETTO: A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA. COMPETENZA FATTURAZIONE: ACCONTO ANNO 2018. PROGETTO NUMERO 1384	04/04/2018	291351	0	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
1361	1	0	1.610,40	1.610,40	S.C.B. SRL	Fatt.n. 50/PA del 28/02/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	04/04/2018	811218	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
1362	1	0	723,2	723,2	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Fatt.n. 4/EL del 28/02/2018 MATERIALE VARIO	04/04/2018	41252	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	04/04/2018
1363	1	0	329,4	329,4	ACCADEMATICA SRL	Fatt.n. 3/E del 28/02/2018 PACCHETTO 5 ORE DI ASSISTENZA ON SITE O DA REMOTO	04/04/2018	122503	0	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	04/04/2018

1364	1	0	477.9	477.9	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z6B2252FC8	Fatt.n. 2018 V VS2 793 0 del 05/03/2018 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018	04/04/2018	261211	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	04/04/2018
1365	1	0	247.2	247.2	EGAF EDIZIONI S.R.L.	Z6B2252FC8	Fatt.n. 2018 V VS2 793 0 del 05/03/2018 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2018	04/04/2018	261336	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	04/04/2018
1366	1	0	8.97	8.97	AUSETTE S.R.L.	Z0F229F238	Fatt.n. 3/E del 28/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/04/2018	491218	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
1367	1	0	958.92	958.92	RMR DI PALETTA NICOLA	ZCE22701B7	Fatt.n. FatPAM 03 del 06/03/2018 Esecuzione lavori di manutenzione presso la scuola media di Mantignana - Corciano	04/04/2018	491318	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2018
1368	1	0	2.347.28	2.347.28	TOSTI FEDERICO	Z381BD3DD7	Fatt.n. 1/PA del 05/03/2018 ONORARI PER REDAZIONE DI VARIANTE NON SOSTANZIALE PROGETTO MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM.MANTIGNANA	04/04/2018	492180	0	1091	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/04/2018
1369	1	0	4.171.92	4.171.92	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZE32016936	Fatt.n. 0000001 del 08/03/2018 2° RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 06/11/2017 RACC.N.2122 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	04/04/2018	501313	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/04/2018
1370	1	0	142.53	142.53	SAMER S.R.L.	Z10221E781	Fatt.n. 0000013-C del 03/03/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE	04/04/2018	631318	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2018
1371	1	0	3.380.86	3.380.86	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	Z87228BD5C	Fatt.n. E-8 del 07/03/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI FOGNATURE ACQUE MISTE LUNGO LA STRADA REGIONALE 75/BIS LOC. TAVERNE DECENTRAMENTO ISTITUZIONALE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO D.LGS. 469/1997 E DECRETI ATTUATIVI - CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERUGIA - QUOTA PARTE ANNUALITA' 2018	04/04/2018	891318	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/04/2018
1372	1	0	2.073.08	2.073.08	COMUNE DI PERUGIA		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	04/04/2018	291539	0	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/04/2018
1373	1	0	2.000.00	2.000.00	RECUPERIAMO SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	04/04/2018	671512	0	1240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1374	1	0	2.000.00	2.000.00	LA FORNERIA DI BRUGNAMI DONATELLA E SIMONA S.N.C.		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	04/04/2018	671512	0	1248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1375	1	0	2.000.00	2.000.00	MR & P S.N.C. DI BUSTI MARIA RITA E VIRGILI PAMELA		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	04/04/2018	671512	0	1244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1376	1	0	2.000.00	2.000.00	NOI SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	04/04/2018	671512	0	1246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	04/04/2018
1377	1	0	719.19	719.19	MAGGIOLI S.P.A.	ZC9209D037	Fatt.n. 0002103065 del 31/01/2018 VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCP COMPLETO DI AVVISO DI RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE A BARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO C CONTINUO F.TO 400X26 - 250 PXC 250PXC	04/04/2018	171201	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	04/04/2018
1378	1	0	287.92	287.92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD720FAF20	Fatt.n. 02761 del 14/02/2018 BLOCCO VERBALI RIMOZIONE VEICOLO	04/04/2018	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 stampat	04/04/2018
1379	1	0	1.055.30	1.055.30	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA1213F771	Fatt.n. 02798 del 14/02/2018 BLOCCHI VERBALI PER CORPO POLIZIA LOCALE	04/04/2018	171201	0	1394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	04/04/2018
1380	1	0	1.642.41	1.642.41	DIONIGI MICHELE		Fatt.n. 2/PA/2018 del 07/02/2018 TAR UMBRIA N.R. 646/2014 - RICORSO PROPOSTO DA ALBARELLA SAS SOC. AGRICOLA C/COMUNE - SENT. N. 77/2018 DEPOSITATA 01/02/2018	04/04/2018	21350	0	1431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Interpretariato e traduzioni	04/04/2018
1381	1	0	1.861.04	1.861.04	CASTALDO GUGLIELMO		Fatt.n. 1/E del 23/02/2018 SPESE LEGALI PER PRATICA I TOPFI SRL	05/04/2018	21350	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Interpretariato e traduzioni	05/04/2018
1382	1	0	697.88	697.88	BATINO ELISA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/03/2018 COMPENSO PROFESSIONALE	05/04/2018	21350	0	1612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/04/2018
1384	1	0	5.168.16	5.168.16	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Z241F371ED	SALDO Fatt.n. 000323/b del 31/07/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di luglio 2017	06/04/2018	371351	0	622	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	06/04/2018
1385	1	0	84.507.70	290.351.36	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 000391/b del 30/11/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Personale ata e docente Mese di novembre 2017	06/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2018
1385	2	0	51.959.13	290.351.36	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 000349/b del 30/09/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di settembre 2017	06/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2018
1385	3	0	91.775.05	290.351.36	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 000379/b del 31/10/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano - e docente Mese di ottobre 2017	06/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2018
1385	4	0	62.109.48	290.351.36	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 000409/b del 31/12/2017 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano IMPEGNO 1373/2015 Personale ata e docente Mese di dicembre 2017	06/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2018
1386	1	0	71.228.50	71.228.50	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	SALDO Fatt.n. 000026/b del 31/01/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di gennaio 2018	06/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/04/2018
1387	1	0	7.644.94	7.644.94	RMR DI PALETTA NICOLA	Z9F22F535F	Fatt.n. FatPAM 04 del 09/03/2018 Lavori eseguiti presso la scuola materna "21. Tratti"	06/04/2018	432118	0	135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/04/2018
1388	1	0	190.32	737.13	M.A.C. S.R.L.	Z1021CE50D	Fatt.n. 17/E del 28/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/04/2018	891218	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2018
1388	2	0	229.12	737.13	M.A.C. S.R.L.	Z1021CE50D	Fatt.n. 16/E del 28/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/04/2018	891218	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2018
1388	3	0	317.69	737.13	M.A.C. S.R.L.	Z1021CE50D	Fatt.n. 15/E del 28/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/04/2018	891218	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/04/2018
1389	1	0	1.899.04	1.899.04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	Fatt.n. 00001/01 del 12/03/2018 STUDIO, PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DEL GIORNALE COMUNALE "CORCIANO NOTE"	06/04/2018	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.	06/04/2018
1390	1	0	755.18	755.18	AEB ALLUMINIO INFISSI DI BATTISTONI EMANUELE	Z1C227819E	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 13/03/2018 RIPARAZIONE INFISSI	06/04/2018	491318	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/04/2018
1391	1	0	73.2	73.2	SAMER S.R.L.	Z10221E781	Fatt.n. 0000015-C del 12/03/2018 MANUTENZIONE ASCENSORE TEATRO LA FILARMONICA	06/04/2018	601318	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/04/2018
1392	1	0	3.200.00	3.200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO URGENTE PER PAGAMENTO DELLE SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI DEL PADRE DEFUNTO	06/04/2018	291502	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2018
1393	1	0	28.7	811.26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6F212416C	SALDO Fatt.n. 2670/C del 17/01/2018 FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/04/2018	572504	0	1440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	06/04/2018
1393	2	0	782.56	811.26	INTERNET BOOKSHOP ITALIA	Z6F212416C	SALDO Fatt.n. 1287/C del 09/01/2018 FORNITURA LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	06/04/2018	572504	0	1440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	06/04/2018
1394	1	0	31.72	31.72	CEL NETWORK SRL	Z442245373	Fatt.n. 488 del 28/02/2018 SISTEMA GIANNUZZI AREA PERSONALE - INTEGRAZIONE CARTACEA	10/04/2018	21213	0	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/04/2018
1395	1	0	132.17	132.17	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATPPA 14_18 del 14/03/2018 CEDOLE LIBRARIE	10/04/2018	491518	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/04/2018

1396	1	2	0	82,57	82,57	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZAC1F29D8B	Fatt.n. 2 del 28/02/2018 Fornitura inerti f.co cavi	10/04/2018	631218	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
1397	1	0	0	666,24	666,24	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z1C210E48E	Fatt.n. P162 del 15/03/2018 CARTELLINE DI STATO CIVILE + RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE	10/04/2018	171201	0	1273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	10/04/2018
1398	1	0	0	780,06	2.069,92	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 3742018 del 13/03/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08103307	10/04/2018	681350	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
1398	2	0	0	1.289,86	2.069,92	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 3882018 del 13/03/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08104707	10/04/2018	681350	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
1399	1	0	0	955,39	2.533,88	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 3742018 del 13/03/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08103307	10/04/2018	681550	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipat	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/04/2018
1399	2	0	0	1.578,49	2.533,88	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 3882018 del 13/03/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08104707	10/04/2018	681550	0	262	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10/04/2018
1400	1	0	0	475,8	475,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000007/E del 14/03/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA: EN91SH TELAI0:ZF2700004320500 Contratto di locazione rep. 1948 del 24/12/2011	10/04/2018	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	10/04/2018
1401	1	0	0	20.900,00	20.900,00	FRAMA. COSTRUZIONI SRL	6834602BFB	Fatt.n. 07PA del 15/03/2018 Vs. Dare per realizzazione edicole funerarie ed ampliamento Cimitero Mantignana. 3 SAL	10/04/2018	952173	0	580	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	10/04/2018	
1402	1	0	0	16.488,99	16.488,99	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 23/PA del 31/01/2018 GESTIONE ASILO NIDO MONGOLFIERA MESE DI GENNAIO 2018	11/04/2018	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	11/04/2018
1403	1	0	0	2.562,00	2.562,00	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	ZC0223B0C7	Fatt.n. FATPPA 1_18 del 16/03/2018 ML40 RINGHIERE DA RIALZARE CON PANNELLI COMPRESO MONTAGGIO PRESSO ASILO LA LUCINA S. MARIANO	11/04/2018	431318	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/04/2018
1404	1	0	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00005/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO GENNAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1405	1	0	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00008/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO FEBBRAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1406	1	0	0	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00011/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO DICEMBRE 2017	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1407	1	0	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00006/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO GENNAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1408	1	0	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00009/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO FEBBRAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1409	1	0	0	1.666,50	1.666,50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00002/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO DICEMBRE 2017	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1410	1	0	0	1.289,54	1.289,54	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00004/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI "NATALE 2017"	11/04/2018	611353	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferiti	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegn	11/04/2018
1411	1	0	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00007/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO GENNAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1412	1	0	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00010/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO FEBBRAIO 2018	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1413	1	0	0	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00003/02 del 05/02/2018 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO DICEMBRE 2017	11/04/2018	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 servizio pubblico	11/04/2018
1414	1	0	0	2.849,96	2.849,96	TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA)	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 7X00237807 del 14/02/2018 28IM 2018	11/04/2018	51322	0	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/04/2018
1415	1	0	0	555,81	555,81	ASSOCIAZIONE L'UNANUOVA		RIMBORSO SPESE SIAE PER GESTIONE SALA MULTIUSO PRESSO IMMOBILE COMUNALE "ARCA"	11/04/2018	191350	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11/04/2018
1416	1	0	0	2.200,00	2.200,00	A.R.C.S. MANTIGNANA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORDINARIA ISTITUZIONALE ANNO 2017 SOSTEGNO ECONOMICO DEI BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER PROGETTO "DISPENSA SOLIDALE"	11/04/2018	291511	0	1487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2018
1417	1	0	0	4.158,00	4.158,00	BABELE SOC. COOP SOCIALE TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONE PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO MESE DI MARZO 2018	11/04/2018	291502	0	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2018
1418	1	0	0	116	116	PAOLO	ZF220EFD18	RIMBORSO DEI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE LORENZO PIROTTI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018	11/04/2018	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.c.	11/04/2018
1419	1	0	0	299,58	299,58	UIL TUCS PERUGIA		CEDOLE LIBRARIE 2017/2018	11/04/2018	91384	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali - Rimborsi dell'amministrazione - Rimborsi	11/04/2018
1420	1	0	0	48,76	48,76	COMUNE DI ROZZANO		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	11/04/2018	491518	0	341	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/04/2018		
1421	1	0	0	-429,94	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004008 del 09/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	2	0	0	-41,84	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	3	0	0	-20,26	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004483 del 16/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	4	0	0	-6,57	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	5	0	0	-0,23	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004151 del 12/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	6	0	0	2,48	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004257 del 13/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	7	0	0	5,17	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	8	0	0	6,51	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000003982 del 08/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	9	0	0	7,1	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	10	0	0	8,32	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000003995 del 08/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	11	0	0	8,88	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	12	0	0	11,17	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004062 del 09/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	13	0	0	13,67	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	14	0	0	19,61	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004187 del 12/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	15	0	0	20,72	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	CONSUMI ACQUA	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	16	0	0	41,58	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	Fatt.n. 9018012000004090 del 09/03/2018	11/04/2018	191325	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1421	17	0	0	105,33	43,01	UMBRA ACQUE S.P.A.																	

1437	1	0	2.392,56	2.392,56	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	491325	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1438	1	0	9,25	9,25	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	571325	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1439	1	0	173,17	173,17	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	591325	0	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1440	1	0	16,45	16,45	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	601325	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1441	1	0	1.319,74	1.319,74	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	631325	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1442	1	0	3,58	3,58	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	911325	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1443	1	0	3.663,60	3.663,60	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	931325	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1444	1	0	53,84	502,51	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	951325	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1444	2	0	448,67	502,51	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZAD230F0FB	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2018	11/04/2018	951325	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	11/04/2018
1445	1	0	7.524,44	7.524,44	AGENZIA DELLE ENTRATE S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2018	11/04/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/04/2018
1450	1	0	141,64	141,64	ARAMINELLI	Z731E76CF0	SALDO Fatt.n. 2/P del 15/03/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	12/04/2018	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 consumo n.a.c.	12/04/2018
1451	1	0	131,76	131,76	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 2018030139 del 28/02/2018 Brevetto n. 1231951981 (Magnetofono) Saldo ore residue - 8h40	17/04/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/04/2018
1452	1	0	47,86	47,86	EDITERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300006 del 28/02/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	17/04/2018	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 n.a.c.	17/04/2018
1453	1	0	74.709,95	74.709,95	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 000121/b del 28/02/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di febbraio 2018	17/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per le mense scolastiche	17/04/2018
1454	1	0	440	440	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "SCARPACCIA TEATRO"	Z85214171D	Fatt.n. 02-2018 del 20/02/2018 EVENTI BIBLIOTECA	17/04/2018	571311	0	1395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1455	1	0	3.900,87	3.900,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Z794314256	Fatt.n. 000122/b del 28/02/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di febbraio 2018	17/04/2018	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 servizio pubblico	17/04/2018
1456	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000020 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1457	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000020 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1458	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000020 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1459	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000022 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1460	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000023 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE FEBBRAIO 2018	17/04/2018	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1461	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000021 del 28/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1462	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000020 del 28/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI FEBBRAIO 2018	17/04/2018	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	17/04/2018
1463	1	0	136,64	136,64	ARUBA PEC SPA	ZC021EC8CC	Fatt.n. A18PAS0000937 del 28/02/2018 ANTICIPO PER PAGAMENTO RICEVUTO ANT-136.64 Rif. Ord.Ci. A-PAG-118670 del 08/02/2018	17/04/2018	121338	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/04/2018
1464	1	0	63,44	63,44	TRUST ITALIA SPA	ZF5220E693	Fatt.n. 494 del 16/03/2018 Certificato individuale di classe 2	17/04/2018	121338	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	17/04/2018
1465	1	0	2.335,70	2.335,70	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	ZB6218C5B5	Fatt.n. 18/PA del 22/03/2018 Gestione percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo per inoccupati e disoccupati. Periodo Gennaio-Febbraio 2018	17/04/2018	291313	0	1517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/04/2018
1466	1	0	640	640	GIAMBURRASCA SAS DI CHIARA COSTANZA E C.	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. 2 del 22/03/2018 RETTE GENNAIO - APRILE 2018	17/04/2018	371505	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/04/2018
1467	1	0	5.280,00	5.280,00	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	Z7622B1AA1	Fatt.n. 26/E del 28/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO ALLUNNI (Servizio di trasferimento degli alunni dalla Scuola Elementare "S. Cian" in loc. Chigliana presso la sede della Scuola Elementare di Corciano capoluogo	17/04/2018	861311	0	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/04/2018
1468	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. R. G.	17/04/2018	291502	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2018
1469	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. M. R.	17/04/2018	291502	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2018
1470	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. S. A.	17/04/2018	291502	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2018
1471	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIG. B. V.	17/04/2018	291502	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2018
1473	1	0	588,99	2.368,95	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40176 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	171324	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1473	2	0	1.779,96	2.368,95	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40179 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	171324	0	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1474	1	0	1.806,49	1.806,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40180 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	191324	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1475	1	0	728,82	728,82	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40181 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	261324	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1476	1	0	190,69	190,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40182 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	371324	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1477	1	0	2.696,00	2.696,00	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40183 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	431324	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1478	1	0	3.510,24	3.510,24	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40184 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	491324	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018

1479	1	0	449.14	449.14	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40178 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	571324	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1480	1	0	726.23	726.23	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40185 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	591324	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1481	1	0	457.68	457.68	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40177 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	601324	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1482	1	0	826.17	826.17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40186 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	631324	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1483	1	0	425.67	425.67	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40187 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	681324	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1484	1	0	4.47	40.032.33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40171 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	831324	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1484	2	0	185.56	40.032.33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40172 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	831324	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1484	3	0	39.842.30	40.032.33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40173 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	831324	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1485	1	0	862.25	862.25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40174 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	891324	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1486	1	0	670.98	670.98	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1F2305FD6	Fatt.n. V0/40175 del 03/04/2018 Fattura Energia Elettrica	18/04/2018	951324	0	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2018
1523	1	0	7.686.82	7.686.82	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20/04/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2018
1524	1	0	316	316	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20428909V BETTI CRISTIAN	20/04/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2018
1525	1	0	1.317.74	1.317.74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20/04/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2018
1526	1	0	3.904.14	3.904.14	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20/04/2018	91381	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2018
1653	1	0	89	89	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bolletta N. 58 del 28-12-17 SPESA PER CONTRASSEGNO PACCO UFFICIO TRIBUTI	20/04/2018	21351	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/04/2018
1654	1	0	64.8	64.8	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bolletta N. 59 del 29-12-17 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI DICEMBRE 2017	20/04/2018	91202	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/04/2018
1655	1	0	9.38	9.38	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bolletta N. 57 del 19-12-17 SPESE PER NOTIFICA ATTO	20/04/2018	101350	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/04/2018
1656	1	0	46.36	46.36	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bolletta N. 55 del 15-12-17 ACQUISTO TIMBRI URGENTI PER UFFICIO PROTOCOLLO	20/04/2018	171201	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	20/04/2018
1659	1	0	85.8	85.8	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	20/04/2018	91202	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/04/2018
1660	1	0	58	58	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	20/04/2018	161213	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/04/2018
1661	1	0	408.85	408.85	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	20/04/2018	171336	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	n.a.c.	20/04/2018
1667	1	0	550	550	FONTEMAGGIORE S.C.R.L.	Z9B22B10BD0	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 16/03/2018 SERVICE AUDIO E CONDUZIONE ARTISTICA SPETTACOLO del 10/03/2018	20/04/2018	611355	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	20/04/2018
1668	1	0	800	800	FONTEMAGGIORE S.C.R.L. DOCTOR PC DI LAMBERTI S. -	ZC222B1E72	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 16/03/2018 SERVICE AUDIO E CONDUZIONE ARTISTICA SPETTACOLO del 10/03/2018	20/04/2018	611355	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	20/04/2018
1669	1	0	305	305	BALDELLA D. E CESARI D. SNC	ZCB22C2EE6	Fatt.n. 9/PA2018 del 26/03/2018 Riparazione PC	23/04/2018	121338	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	applicazioni	23/04/2018
1670	1	0	2.339.00	2.339.00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 140/SP del 28/02/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif: Febbraio 2018	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1671	1	0	667.5	667.5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C18DB491	Fatt.n. 139/SP del 28/02/2018 CCR CORCIANO Periodo rif: Febbraio 2018	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1672	1	0	2.095.80	2.095.80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z624B10B51F	Fatt.n. 138/SP del 28/02/2018 SPAZIO GIOVANI "GEMAL" Periodo rif: Febbraio 2018	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1673	1	0	1.000.00	1.000.00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z0F20C70B0	Fatt.n. 141/SP del 28/02/2018 LABORATORI CREATIVI Periodo rif: Febbraio 2018	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1674	1	0	18.846.71	18.846.71	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	71458B5AD7	Fatt.n. 185/SP del 28/02/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA FEBBRAIO 2018	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1675	1	0	854	854	ASSOCIAZIONE "ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO" S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	Z9E212FD09	Fatt.n. 000001-2018-1FA del 26/03/2018 Noleggio ciaramelle e zampone per presepe	23/04/2018	611355	0	1365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	5	manifestazioni e convegn	23/04/2018
1676	1	0	58.78	58.78	ASSOCIAZIONE "ARTE & MUSICA NELLE TERRE DEL PERUGINO" S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1618009458 del 22/03/2018 Diritti amministrativi SIAE	23/04/2018	611402	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/04/2018
1677	1	0	1.049.20	1.049.20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000008/E del 24/03/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2014	23/04/2018	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	23/04/2018
1678	1	0	10.833.60	10.833.60	FIBRAWEB SRL	6009981935	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 Canone Servizi dal 27 03 2018 al 27 05 2018 Rif Contratto per affidamento mediante coltino fotocolorio in outsourcing dei servizi del Comune di Corchian	23/04/2018	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/04/2018
1679	1	0	678.45	678.45	BKW INDUSTRIE SRL	Z2321E0E5A	Fatt.n. 11/FE del 31/12/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	23/04/2018	431218	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/04/2018
1680	1	0	668.56	668.56	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z7B21E02C6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	431318	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1681	1	0	420.9	420.9	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z082252C17	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	431318	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1682	1	0	1.134.60	1.134.60	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z7B21E02C6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	791318	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1683	1	0	854	854	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z082252C17	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	791318	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1684	1	0	2.432.68	2.432.68	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z7B21E02C6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	811318	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1685	1	0	4.285.86	4.285.86	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z082252C17	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	811318	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1686	1	0	2.178.92	2.178.92	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z7B21E02C6	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	931318	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	23/04/2018
1687	1	0	2.682.78	2.682.78	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z082252C17	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/03/2018 MANUTENZIONI ORDINARIE	23/04/2018	931318	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	23/04/2018
1688	1	0	432	432	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810544857 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	261326	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	1	0	11.04	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810544861 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	2	0	11.04	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810560631 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	3	0	39.03	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810576799 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	4	0	65.11	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810544856 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	5	0	176.69	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810544859 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1689	6	0	213.93	895.3	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810577014 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	191366	0	369	1										

1691	3	0	15.2	15.63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810544658 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	591366	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1691	4	0	45.51	15.63	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810538964 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	591366	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1692	1	0	122.62	122.62	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z442316CA7	Fatt.n. 004810545573 del 07/04/2018 FORNITURA DI GAS	23/04/2018	631366	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/04/2018
1693	1	0	39.04	39.04	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L. DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z9021CBE04	Fatt.n. E-83 del 28/03/2018 Intervento per recupero log casella PEC del giorno 18/01/2018 Fatt.n. 11/PA2018 del 29/03/2018 RIPARAZIONE PC	23/04/2018	121338	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23/04/2018
1694	1	0	91.5	91.5	CARROZZERIA 2B S.N.C. DI BETTONI-BALDINI-URBANI	Z4322EF300	Fatt.n. 000001-2018-PA del 29/03/2018 RIPARAZIONE SUBARU SVX TARGA YA0454K Fatt.n. 16/E del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI CORCIANO	23/04/2018	121338	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	applicazioni	23/04/2018
1695	1	0	1.281.00	1.281.00	CARROZZERIA 2B S.N.C. DI BETTONI-BALDINI-URBANI	Z1E2299241	Fatt.n. 000001-2018-PA del 29/03/2018 RIPARAZIONE SUBARU SVX TARGA YA0454K Fatt.n. 16/E del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI CORCIANO	23/04/2018	261319	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1696	1	0	1.040.54	1.040.54	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z7B22884E3	Fatt.n. 16/E del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI CORCIANO	23/04/2018	431318	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1697	1	0	758.98	758.98	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z7B22884E3	Fatt.n. 16/E del 29/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ESEGUITI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI CORCIANO	23/04/2018	491318	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1698	1	0	48.974.15	48.974.15	BABELE SOC. COOP SOCIALE	67553188C2	Fatt.n. 2/19 del 29/03/2018 GEST.SERV.TEMPO INTEGRATO C/O SCUOLA PRIM.E MATERNE	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1699	1	0	3.261.99	3.261.99	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z872016ECF	Fatt.n. 2/19 del 29/03/2018 ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA	23/04/2018	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 servizio pubblico	23/04/2018
1700	1	0	497.76	497.76	STUDIO SGA GEOLOGI ASSOCIATI	Z1122D2C50	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 29/03/2018 Studio Geologico a supporto progettazione spogliatoi Palestra Mantignani	23/04/2018	791311	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/04/2018
1701	1	0	166.19	600.5	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZD022DB12C	Fatt.n. 000010/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE LECOMAR TARGA CD 029 XW Fatt.n. 000009/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE NISSAN TRADE TARGA PG 789750	23/04/2018	791319	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1701	2	0	434.31	600.5	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZD022DB12C	Fatt.n. 000010/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE LECOMAR TARGA CD 029 XW Fatt.n. 000009/E del 27/03/2018 MANUTENZIONE NISSAN TRADE TARGA PG 789750	23/04/2018	791319	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1702	1	0	410.9	1.876.12	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZE822E3910	Fatt.n. 0000013/E del 29/03/2018 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA DL248NJ Fatt.n. 0000012/E del 29/03/2018 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA 661SW	23/04/2018	791319	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1702	2	0	538.63	1.876.12	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZE822E3910	Fatt.n. 0000013/E del 29/03/2018 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA DL248NJ Fatt.n. 0000012/E del 29/03/2018 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA 661SW	23/04/2018	791319	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1702	3	0	926.59	1.876.12	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZE822E3910	Fatt.n. 0000011/E del 29/03/2018 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA DA652SW Fatt.n. 354 del 30/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	23/04/2018	791319	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine publico	23/04/2018
1703	1	0	702.72	702.72	ECODINAMICA SRL	Z4C22AC1DA	Fatt.n. 355 del 30/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	23/04/2018	891318	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1704	1	0	234.24	234.24	ECODINAMICA SRL	Z3522D45B4	Fatt.n. 355 del 30/03/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O CENTRO COMMERCIALE DI ELLERA	23/04/2018	891318	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/04/2018
1705	1	0	98.36	98.36	COMUNE DI PERUGIA	Fatt.n. 48/14FE del 30/03/2018 CANONE TELEPASS Z.T.L. 2018	23/04/2018	171340	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/04/2018	
1706	1	0	21.64	21.64	COMUNE DI PERUGIA	Fatt.n. 48/14FE del 30/03/2018 CANONE TELEPASS Z.T.L. 2018	23/04/2018	171340	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/04/2018	
1707	1	0	192.03	192.03	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 232 del 23/02/2018 CANCELLERIA Fatt.n. 229A del 31/01/2018 ASILO ALBERO	23/04/2018	171201	0	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/04/2018
1708	1	0	26.544.28	26.544.28	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 21/PA del 31/01/2018 ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO GENNAIO 2018	23/04/2018	371352	0	259	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	23/04/2018
1709	1	0	10.647.00	10.647.00	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 21/PA del 31/01/2018 ASILO NIDO ARCOBALENO PERIODO GENNAIO 2018	23/04/2018	371355	0	260	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	23/04/2018
1710	1	0	23.252.66	23.252.66	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 000154/b del 28/03/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Mese di marzo 2018 (periodo dal 1 al 9)	23/04/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/04/2018
1711	1	0	232.43	232.43	HERA COMM SRL	ZF722F1986	Fatt.n. 411802/28205 del 09/03/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - VIA MOZZONI	23/04/2018	681324	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/04/2018
1712	1	0	18.500.00	18.500.00	DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO "VILLAGGIO GIRASOLE"	Fatt.n. 18.500.00	TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE N.2169/2018	23/04/2018	491510	0	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23/04/2018
1713	1	0	13.000.00	13.000.00	ISTITUTO COMPRESIVO "BENEDETTO BONFIGLI"	Fatt.n. 13.000.00	TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - CONVENZIONE N.2168/2018	23/04/2018	491510	0	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	23/04/2018
1714	1	0	2.000.00	2.000.00	PET & SRL	Fatt.n. 2.000.00	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	23/04/2018	671512	0	1241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	23/04/2018
1716	1	0	3.127.92	3.127.92	REGIONE DELL'UMBRIA	Fatt.n. 3.127.92	CANONI/INDENNIZZI AUTON. ANNO 2018 CONTRIBUTO DOVUTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2017 - ART. 10 D.LGS 504/1992	23/04/2018	811402	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23/04/2018
1717	1	0	80.22	80.22	FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA	Fatt.n. 80.22	ACCONTO PER FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2018	23/04/2018	231530	0	1439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/04/2018
1723	1	0	7.000.00	7.000.00	GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CORCIANO ASS. VOL. ONLUS	Z9C223440C	Fatt.n. 166 del 30/03/2018 ASSISTENZA AFFRANCATRICE Periodo 01/01/2018 - 31/12/2018	27/04/2018	871311	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/04/2018
1724	1	0	462.84	462.84	FRANCOPOST S.R.L.	ZE82266DCF	Fatt.n. 0004700199 del 30/03/2018 QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO POLIZIA LOCALE	27/04/2018	21320	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	27/04/2018
1725	1	0	180	180	MAGGIOLI S.P.A.	ZE822A83CC	Fatt.n. 4 del 03/04/2018 COMPENSO ADDETTO STAMPA Fatt.n. 348_2018 del 31/03/2018 Vendita software Gesint	27/04/2018	31308	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per altro personale dell'ente	999	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/04/2018
1726	1	0	512	512	ROSATI MONICA	Fatt.n. 512	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	27/04/2018	91391	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Gestione e manutenzione di telecomunicazioni	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/04/2018
1727	1	0	1.085.80	1.085.80	GESINT SRL	Z9122B0383	Fatt.n. 348_2018 del 31/03/2018 Vendita software Gesint	27/04/2018	121338	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	applicazioni	27/04/2018
1728	1	0	671	671	PC SERVICE S.R.L.	Z3F222F413	Fatt.n. FATTPA 100_18 del 30/03/2018 Giornata di Assistenza Sistemistica finalizzata all'aggiornamento dell'attuale infrastruttura Vmwar	27/04/2018	122503	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	27/04/2018
1729	1	0	131.15	131.15	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 382 del 31/03/2018 CANCELLERIA Fatt.n. 2070927804 del 31/03/2018 PANNOLINI PAMPERS BABYDRY	27/04/2018	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/04/2018
1730	1	0	655.52	655.52	FATER SPA	Z0B21F7B7B	Fatt.n. 4P del 04/04/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PLESSI MATERNA LUCINA E MATERNA VIA DEL PARCO SOSTI CORPI ILLUMINANTI E PUNTI COMANDO ROTTI	27/04/2018	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 n.a.c.	27/04/2018
1731	1	0	3.660.00	3.660.00	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	ZC722DCC4	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/04/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI ANTINCENDIO DANNEGGIATE DAL GELO E SOSTITUZIONE CASSETTA NASPO PRESSO LE SCUOLE DI MANTIGNANA, CORCIANO, CHIUGIANA, PALESTRA DI CORCIANO E BIBLIOTECA DI SAN MARIANO	27/04/2018	431318	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2018
1732	1	0	855.22	855.22	RICCI PAOLO	Z6722D63D9	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 02/04/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONI ANTINCENDIO DANNEGGIATE DAL GELO E SOSTITUZIONE CASSETTA NASPO PRESSO LE SCUOLE DI MANTIGNANA, CORCIANO, CHIUGIANA, PALESTRA DI CORCIANO E BIBLIOTECA DI SAN MARIANO	27/04/2018	491318	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/04/2018

1772	1	0	3.736,30	3.736,30	MISCHIANTI SIMONETTA		Fatt.n. 29 del 16/03/2018 COMPENSO IN QUALITA' DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10/05/2018	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	10/05/2018
1779	1	0	22.048,89	22.048,89	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2018	11/05/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/05/2018
1784	1	0	1.480,74	1.480,74	AXA ASSICURAZIONI S.P.A.	05578586FA	FRANCHIGIA SINISTRO N. 5014.99.005753	11/05/2018	51330	0	1378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11/05/2018
1785	1	0	528,19	2.044,80	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53062 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	171324	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1785	2	0	1.516,61	2.044,80	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53065 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	171324	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1786	1	0	1.490,49	1.490,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53066 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	191324	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1787	1	0	641,2	641,2	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53067 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	261324	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1788	1	0	14,52	14,52	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53068 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	371324	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1789	1	0	2.865,49	2.865,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53069 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	431324	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1790	1	0	3.188,49	3.188,49	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53070 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	491324	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1791	1	0	405,59	405,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53064 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	571324	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1792	1	0	765,31	765,31	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53071 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	591324	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1793	1	0	473,04	473,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53063 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	601324	0	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1794	1	0	188,37	917,5	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53057 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	631324	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1794	2	0	729,13	917,5	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53072 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	631324	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1795	1	0	503,73	503,73	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53073 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	681324	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1796	1	0	237,51	33.878,61	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53058 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	831324	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1796	2	0	33,641,10	33.878,61	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53059 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	831324	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1797	1	0	1.115,40	1.115,40	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53060 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	891324	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1798	1	0	653,3	653,3	GLOBAL POWER S.P.A.	Z8A236A05E	Fatt.n. VO/53061 del 02/05/2018 Fattura Energia Elettrica	15/05/2018	951324	0	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
1799	1	0	2.382,38	2.382,38	ISHIART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.		Fatt.n. PA000276 del 18/12/2017 TPL	15/05/2018	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 pubblico	15/05/2018
1800	1	0	23.823,79	23.823,79	ISHIART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000276 del 18/12/2017 TPL	15/05/2018	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 pubblico	15/05/2018
1801	1	0	21.775,76	21.775,76	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z482183A3F	Fatt.n. 0000042 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA - CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI I-PRIMO TRIMESTRE 2018	15/05/2018	951350	0	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2018
1802	1	0	159,94	159,94	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z9822A2C1	Fatt.n. 0000042 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA - CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI I-PRIMO TRIMESTRE 2018	15/05/2018	951350	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/05/2018
1803	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000037 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	171329	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1804	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000037 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	261329	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1805	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000037 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	571329	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1806	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000039 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESI DI MARZO 2018	15/05/2018	591329	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1807	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000040 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	601329	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1808	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000038 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	651329	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1809	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000037 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	711329	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	15/05/2018
1810	1	0	2.537,60	2.537,60	ALUNNI ANNA		Fatt.n. 1A del 10/04/2018 COMPENSO PROFESSIONALE PROC.N.7641/2017 R.G.A.C. TRIBUNALE DI PERUGIA	15/05/2018	21350	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	15/05/2018
1811	1	0	1.200,00	1.200,00	EURISTICA S.R.L.	ZF022E440B	Fatt.n. 29/PA del 12/04/2018 Corso di formazione del 12.04.2018 su: "Privacy Europea"	15/05/2018	31308	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ent	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/05/2018
1812	1	0	732	732	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z872257519	Fatt.n. 0000041 del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI MESE DI MARZO 2018	15/05/2018	41351	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/05/2018
1813	1	0	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 1PA del 09/04/2018 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA III RATA	15/05/2018	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 servizio pubblico	15/05/2018
1814	1	0	475,8	475,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000014/E del 14/04/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA.EN915HJ TELAI0: ZFA2700064320500 - Contratto di locazione rep. 1948 del 24/12/2011	15/05/2018	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	15/05/2018
1815	1	0	6.344,00	6.344,00	DE MATTEIS FRANCESCO AUGUSTO	Z422197E25	Fatt.n. 7 del 17/04/2018 COMUNE DI CORCIANO-CONSORZIO ABN NETWORK SOCIALE SOC. COOP. SOC.-ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE	15/05/2018	21350	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/05/2018
1816	1	0	134,2	134,2	FIBRAWEB SRL	Z5B23303DD	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 18/04/2018 RIPARAZIONE AMPLIFICATORE SALA COMUNALE	16/05/2018	121338	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/05/2018
1817	1	0	281,82	281,82	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201830267 del 31/03/2018 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) Saldo ore residue - 5H2	16/05/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/05/2018
1818	1	0	3.544,50	3.544,50	B.T. SNC DI BISDOMINI E TINI	ZBD230F646	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 18/04/2018 Lavori di sistemazione area periferica alle scuole territori comunale	16/05/2018	491318	0	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/05/2018
1819	1	0	2.845,98	2.845,98	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	6323975542	Fatt.n. 000165/b del 31/03/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso comune di Corciano Asilo Nido Pane e Cioccolata - Mese di Febbraio 2018	16/05/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/05/2018
1820	1	0	3.900,87	3.900,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	7294314256	Fatt.n. 000162/b del 31/03/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di marzo 2018	16/05/2018	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 servizio pubblico	16/05/2018
1821	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO CAUSHI - PRIMO MESE	16/05/2018	291502	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/05/2018

1822	1	0	4.638,90	4.638,90	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL		ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE FRANCO BALDELLI PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016	16/05/2016	91384	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2016
1823	1	0	9.408,51	9.408,51	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL		ONERI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL' ASSESSORE FRANCO BALDELLI PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	16/05/2016	91384	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16/05/2016
1824	1	0	231	231	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI I TRIMESTRE 2018 UTENZA DPR 634/94	16/05/2018	261336	0	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16/05/2018
1825	1	0	2.613,73	2.613,73	DEGLI ESPOSTI MASSIMO		Fatt.n. 01 del 18/04/2018 Trib. Perugia sez. lavoro (Comune di Corciano-Cacciano)	18/05/2018	21350	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	UtENZE professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/05/2018
1826	1	0	2.339,00	2.339,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 279/SP del 31/03/2018 CCR CORCIANO Periodo rif. Marzo 2018	18/05/2018	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 servizio pubblico	18/05/2018
1827	1	0	667,5	667,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BD8491	Fatt.n. 278/SP del 31/03/2018 SPAZIO GIOVANI "IOBAL" Periodo rif. Marzo 2018	18/05/2018	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 servizio pubblico	18/05/2018
1828	1	0	2.095,80	2.095,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BD851F	Fatt.n. 329/SP del 31/03/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO 2018	18/05/2018	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 servizio pubblico	18/05/2018
1829	1	0	18.461,17	18.461,17	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 04 del 22/04/2018 Preparazione grafica dei materiali di allestimento della mostra "L'Italia di Mezzo"	18/05/2018	611355	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e mostre, pubblicita' n.a.c	999	AltRE spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	18/05/2018
1830	1	0	976	976	AGUAPLANO OFFICINA DEL LIBRO DI RAFFAELE MARCIANO	ZD0220EBB5	Fatt.n. 01PA del 20/04/2018 Onorario per progettazione strutturale spogliatoio palestra Mantignana	18/05/2018	791311	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2018
1831	1	0	2.220,40	2.220,40	CALABRO' SERGIO	Z1822D0AE7	Fatt.n. 1218002761 del 19/04/2018 avvisi esiti di gara - Pubblicazione esito gara cimiter	18/05/2018	111351	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	18/05/2018
1832	1	0	375,42	375,42	BELLO STATO S.P.A.	Z84230F4A3	SALDO Fatt.n. 3/P del 20/04/2018 MATERIALE VARIO	18/05/2018	431218	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2018
1834	1	0	348,94	348,94	ARAMINELLI	Z9B22E6214	SALDO Fatt.n. 180014 del 21/04/2018 BENI DI CONSENSO PER EVENTI	18/05/2018	91211	0	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/05/2018
1835	1	0	47,58	47,58	CENTRO CASA DI ALESSANDRELLI F.LLI S.N.C.	Z4A231CA4D	Fatt.n. 42/PA/2018 del 20/04/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	18/05/2018	41262	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	18/05/2018
1836	1	0	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZF62330571	Fatt.n. 42/PA/2018 del 20/04/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	18/05/2018	171206	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/05/2018
1837	1	0	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z932306A83	Fatt.n. 42/PA/2018 del 20/04/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	18/05/2018	91301	0	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/05/2018
1876	1	0	16,5	16,5	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	21/05/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnita'	21/05/2018
1877	1	0	7.686,82	7.686,82	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	21/05/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnita'	21/05/2018
1878	1	0	316	316	IST NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909Y BETTI CRISTIAN	21/05/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnita'	21/05/2018
1879	1	0	1.317,74	1.317,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	21/05/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indemnita'	21/05/2018
1973	1	0	51,65	51,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	21/05/2018	671353	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	21/05/2018
2015	1	0	123,42	123,42	POSTE ITALIANE S.P.A.		Fatt.n. 8418000247 del 23/04/2018 Rendicontazione dati progress	22/05/2018	161344	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	22/05/2018
2016	1	0	244	244	DUE ERRE IDRAULICA DI RICCIERI ALESSANDRO	Z4A209E3A8	Fatt.n. 285 del 20/04/2018 Manutenzione caldaie presso immobile Comunale.	22/05/2018	191318	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2018
2017	1	0	547,78	547,78	ELIOPRINT S.A.S. DI BELLADONNA MARCO & C.	Z63230EAC3	Fatt.n. 4/E del 24/04/2018 STAMPA SU PVC PLASTIFICATO E ADESIVIZZATO SU FOREX Fatt.n. 31/P del 23/04/2018 Formazione Tutoring su : "Andamenti Amministrativi nuova Privacy Europea"	22/05/2018	611355	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e mostre, pubblicita' n.a.c	999	AltRE spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	22/05/2018
2018	1	0	2.400,00	2.400,00	EURISTICA S.R.L.	ZF022E440B	Fatt.n. 42477 del 31/03/2018 Servizio FC - Formula Simply Direct	22/05/2018	31308	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ent	999	AltRE spese per formazione e addestramento n.a.c.	22/05/2018
2019	1	0	3.390,62	3.390,62	NEXIVE SPA	ZAB2352A41	Fatt.n. 42477 del 31/03/2018 Servizio FC - Formula Simply Direct	22/05/2018	91311	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2018
2020	1	0	2	2	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONE PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO MESE DI APRILE 2018	22/05/2018	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.c	22/05/2018
2020	2	0	114	116	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONE PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO MESE DI APRILE 2018	22/05/2018	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.c	22/05/2018
2021	1	0	27.270,36	27.270,36	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 56/E del 19/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	22/05/2018	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	scuolastico	22/05/2018
2022	1	0	494,1	494,1	GRIFO FERRAMENTA S.R.L.	Z4B22F69D5	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 26/04/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/05/2018	611211	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2018
2023	1	0	7.516,01	7.516,01	A.S.D. ELLERA CALCIO	5.53E+14	Fatt.n. 000002/FA del 24/04/2018 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO TERZO ACCONTO STAGIONE 2017/2018	22/05/2018	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 pubblico	22/05/2018
2024	1	0	1.049,20	1.049,20	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000015/E del 24/04/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2011	22/05/2018	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	22/05/2018
2025	1	0	186,68	186,68	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736650 del 07/05/2018	22/05/2018	261326	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	1	0	-16,45	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736652 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	2	0	-4,43	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736650 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	3	0	11,04	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736654 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	4	0	11,04	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736654 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	5	0	11,93	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810737807 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	6	0	41,71	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810753629 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	7	0	51,76	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 00481075315 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2026	8	0	124,01	230,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810752755 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2027	1	0	168,88	168,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736653 del 07/05/2018	22/05/2018	191366	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2028	1	0	15,12	15,12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810736651 del 07/05/2018	22/05/2018	591366	0	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2029	1	0	10,34	10,34	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4E2385045	Fatt.n. 004810738260 del 07/05/2018	22/05/2018	631366	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/05/2018
2030	1	0	331.301,88	331.301,88	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00218/00074FTE del 28/02/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 02/2018 A 02/2019	22/05/2018	911351	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/05/2018
2031	1	0	1.500,00	1.500,00	A.S.D. ELLERA CALCIO																	

2035	1	0	2.000,00	2.000,00	ASTERISCO TECH SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2017	22/05/2018	671512	0	1243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/05/2018
2036	1	0	437,87	437,87	PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA DI CORCIANO		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MAGICHE ATMOSFERE DI LUCI A CORCIANO	22/05/2018	651511	0	1471	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2018
2037	1	0	215,86	215,86	UIL TUCS PERUGIA		RIMBORSO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COMUNALE LORENZO PIEROTTI NEL MESE DI MARZO 2018.	22/05/2018	91384	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	22/05/2018
2038	1	0	1.582,03	1.582,03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 E L.R. 19/2002	22/05/2018	312770	0	469	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	22/05/2018
2041	1	0	367,37	367,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCANTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 E L.R. 19/2002	22/05/2018	312770	0	472	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	22/05/2018
2042	1	0	367,37	367,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCANTO CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI L. 13/89 E L.R. 19/2002	22/05/2018	312770	0	473	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	22/05/2018
2043	1	0	1.884,90	1.884,90	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZA02308A73	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 25/04/2018 16 transe in acciaio modificate e riparate, per palazzetto spor San Mariano, con staffe di fissaggi.	22/05/2018	491318	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2018
2044	1	0	317,2	317,2	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZA02308A73	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 25/04/2018 16 transe in acciaio modificate e riparate, per palazzetto spor San Mariano, con staffe di fissaggi.	22/05/2018	811318	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/05/2018
2045	1	0	158,87	158,87	FONDAZIONE IFEI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA		CONTRIBUTO SPETTANTE SUGLI INTROITI IMU PER IL PERIODO 01/01/2017-29/03/2018	22/05/2018	231530	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2018
2046	1	0	1.919,78	1.919,78	FONDAZIONE IFEI - ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA		CONTRIBUTO SPETTANTE SUGLI INTROITI IMU PER IL PERIODO 01/01/2017-29/03/2018	22/05/2018	231530	0	1439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/05/2018
2048	1	0	3.050,00	3.050,00	SAECO SRL	ZD0232B78C	Fatt.n. FAT -S. EL 4-SE del 27/04/2018 1 rata semestrale relativa allo svolgimento del servizio di Assistenza al Datore di Lavoro - R.S.P.P. per assolvimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. N. 81/2008	24/05/2018	31307	0	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ent	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	24/05/2018
2049	1	0	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3323341A3	Fatt. n. 07398 del 26/04/2018 ELEWE E LEZ. AMMINISTR. OLTRE 7 SEZIONI	24/05/2018	41261	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24/05/2018
2050	1	0	874,74	874,74	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z3323341A3	Fatt.n. 07362 del 23/04/2018 MANIFESTI COMIZI ELETTORALI E CANCELLERIA	24/05/2018	41261	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24/05/2018
2051	1	0	2.818,20	2.818,20	PC SERVICE S.R.L.	ZB122FAE81	Fatt.n. FATTPA 127_18 del 30/04/2018	24/05/2018	122502	0	319	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terren	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	24/05/2018
2052	1	0	13,58	13,58	ALUSETTE S.R.L.	ZOF229F238	ACQUISTO RAM	24/05/2018	491218	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2018
2053	1	0	1.098,00	1.098,00	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	Z6D2310ADF	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 27/04/2018 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONI DI CANCELLI SCUOLE GIRASOLE E MANTIGNANA	24/05/2018	491318	0	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2018
2054	1	0	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE	24/05/2018	291502	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/05/2018
2055	1	0	15.615,71	15.615,71	ALBERTO MICUCCI MOV.TERRA E AUTOTRASPORTI	ZEB22EA5B9	SALDO Fatt.n. 3 del 22/05/2018 Lavori di manutenzione straordinaria della rete fognaria comunale	24/05/2018	892118	0	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terren	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	24/05/2018
2056	1	0	5.169,75	5.169,75	B.T. S.N.C. DI BISDOMINI E TINI	Z0D233A826	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 26/04/2018 Sistemazione marciapiede di collegamento scuola elementare e media S. Mariano, ripristino cordoli divieti e completamento percorsi.	24/05/2018	491318	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2018
2058	1	0	2.332,40	2.332,40	CONVERGE S.P.A.	Z3A1FEF157	Fatt.n. 203097 del 30/04/2018 Canone trimestrale noleggio n. 11 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore	25/05/2018	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	25/05/2018
2059	1	0	1.000,00	1.000,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZOF20C70B0	Fatt.n. 281/SP del 31/03/2018 LABORATORI CREATIVI Periodo rf. Marzo 2018	25/05/2018	411313	0	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblici	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/05/2018
2060	1	0	273,48	273,48	HERA COMM SRL	Z672345861	Fatt. n. 41180296437 del 10/04/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/05/2018	681324	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
2061	1	0	36,6	109,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ZF42395D8A	SALDO Fatt.n. 8236 del 11/05/2018 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0080009	25/05/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2018
2061	2	0	36,6	109,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ZF42395D8A	SALDO Fatt.n. 8237 del 11/05/2018 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP0080010	25/05/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2018
2061	3	0	36,6	109,8	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ZF42395D8A	SALDO Fatt.n. 9800 del 11/05/2018 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00251488	25/05/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2018
2062	1	0	36,6	36,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	ZF42395D8A	SALDO Fatt.n. 12145 del 14/05/2018 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00435174	25/05/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/05/2018
2063	1	0	512	512	ROSATI MONICA		Fatt. n. 5 del 02/05/2018 COMPENSO ADDETTO STAMPA	29/05/2018	91391	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Collaborazioni coordinate e a progetto	3		29/05/2018
2064	1	0	940,75	940,75	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 489 del 30/04/2018 CANCELLERIA	29/05/2018	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/05/2018
2065	1	0	248,14	248,14	MD MOTO DI DANIELE MARCO	Z252301DCC	Fatt.n. 1924/18 del 30/04/2018 PREVENTIVO N.2 DEL 30-3-2018 RIPARAZIONE MOTO TRIUMPH MODELLI TIGER 1050 TARGHE YA03001 E YA03000	29/05/2018	261319	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/05/2018
2066	1	0	300,68	300,68	MD MOTO DI DANIELE MARCO	ZA82332171	Fatt.n. 2924/18 del 03/05/2018 PREVENTIVO N.3 DEL 12-4-18, N.4 DEL 16-4-18 E N.5 DEL 16-4-18, RIFERITE A MOTO TRIUMPH MODELLI TIGER 1050 RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	29/05/2018	261319	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29/05/2018
2067	1	0	470,18	470,18	FATER SPA	Z0B21F7B7B	Fatt.n. 2070628839 del 30/04/2018 PANNOLINI PAMPERS BABYDRY	29/05/2018	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 n.a.c.	29/05/2018
2068	1	0	5.917,00	5.917,00	PELLICCIA SCAVI S.R.L.	Z02234ABF3	Fatt.n. 0000004 del 03/05/2018 LAVORI PRESSO SCUOLA DI CHILUGIANA	29/05/2018	491318	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
2069	1	0	4,88	4,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1819012865 del 30/04/2018 Diritti amministrativi di procedura	29/05/2018	571402	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	29/05/2018
2070	1	0	2.494,17	2.494,17	TROPEANO PIERRE	ZB12300BA6	Fatt.n. 01 del 02/05/2018 Rifacimento impermeabilizzazione esterna terrazzo	29/05/2018	191318	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
2071	1	0	1.775,10	1.775,10	TROPEANO PIERRE	Z062350F13	Fatt.n. 02 del 02/05/2018 Montaggio scossalina terrazzo	29/05/2018	191318	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/05/2018
2072	1	0	73.731,95	73.731,95	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0001332 del 23/04/2018 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1 TRIMESTRE 2018	29/05/2018	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.	29/05/2018
2073	1	0	2.175,86	2.175,86	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0001332 del 23/04/2018 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 1 TRIMESTRE 2018	29/05/2018	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.	29/05/2018
2074	1	0	1.069,33	1.069,33	GM TENDAGGI S.N.C. DI MOMI LARA E ROBERTO	Z8F21BE801	Fatt.n. 4/PA del 30/04/2018 N.5 TELI TESSUTO IGNIFUGO	29/05/2018	491218	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2018

2075	1	0	1.610.40	1.610.40	S.C.B. SRL	ZE7237BD42	Fatt.n. 158/PA del 30/04/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	29/05/2018	811218	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/05/2018
2076	1	0	31.680.00	31.680.00	FRA.MA COSTRUZIONI SRL	6834602BF8	Fatt.n. 109/PA del 04/05/2018 Vs. Dare per realizzazione edicole funerarie ed ampliamento Cimilero Mantignana 4 SAL.	29/05/2018	952173	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	29/05/2018
2077	1	0	402.6	402.6	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	ZA82316079	Fatt.n. VE0010442018 del 30/04/2018 PUBBLICITA' TABELLARE MESSAGGERO	29/05/2018	611355	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	29/05/2018
2078	1	0	401.9	401.9	GLOBAL POWER S.P.A.	ZF3213BE20	Fatt.n. V1814 del 14/05/2018 Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica NUOVA ATTIVAZIONE IT001E43228205	29/05/2018	831318	0	1385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8		29/05/2018
2079	1	0	121	121	BARUSSO SAS	Z5E2326EA9	SALDO Fatt.n. 224 del 02/05/2018 CORSO DI ABLITAZIONE E AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI. PERUGIA 16 APRILE 2018.DIPENDENTI 1	29/05/2018	31308	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'Ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29/05/2018
2080	1	0	19.000.00	19.000.00	CONDOMINIO "LA GALLERIA"		SPESE CONDOMINIALI GENNAIO-AGOSTO 2018	31/05/2018	171323	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	31/05/2018
2081	1	0	1.372.50	1.372.50	EL.CON.S.A.S. DI LOLLINI NICOLETTA	Z0021FCAE0	Fatt.n. 2 del 03/05/2018 CONTABILITA' IVA ANNO 2018 mesi Gennaio-Febbraio-Marzo	01/06/2018	161311	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/06/2018
2082	1	0	8.659.56	8.659.56	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Z332354076	Fatt.n. 1 del 04/05/2018 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO ATTIVITA' MOTORIE" SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA, FATELLI ROSSELLI	01/06/2018	191350	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01/06/2018
2083	1	0	356.89	356.89	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	Fatt.n. 268 del 30/04/2018 BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	01/06/2018	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 n.a.c.	01/06/2018
2084	1	0	244	244	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	ZA82316079	Fatt.n. VE0011982018 del 30/04/2018 PUBBLICITA' TABELLARE CORRIERE della SERA C-roma MOSTRA CARTOGRAFICA ITALIA DI MEZZO	01/06/2018	611355	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	01/06/2018
2085	1	0	1.195.60	1.195.60	ELETTROVALDICHIANA SRL	Z44234FA87	Fatt.n. 1/E del 07/05/2018 LAVORI/VERIFICHE EFFETTUATE NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN CORCIANO	01/06/2018	681351	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	4	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/06/2018
2086	1	0	1.194.41	1.194.41	COMUNITA' MONTANA - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TRASIMENO		QUOTA DI ADESIONE AI SERVIZI RILASCIATI DA ASPASIEL RELATIVAMENTE AL RINNOVO DEL CONTRATTO ANNUALE PER IL SERVIZIO DI HOSTING ANNO 2015	04/06/2018	121352	0	1922	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/06/2018
2087	1	0	17.203.20	17.203.20	COMUNITA' MONTANA - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TRASIMENO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	04/06/2018	91508	0	1355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	04/06/2018
2088	1	0	17.203.20	17.203.20	COMUNITA' MONTANA - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI TRASIMENO		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	04/06/2018	91508	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	04/06/2018
2089	1	0	51.879.38	51.879.38	SOCIETA' DI PROGETTO CORCIANO A MENSA SOC. CONS. A.R.L.	6323975642	SALDO Fatt.n. 000001 del 31/03/2018 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2018	04/06/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblici	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/06/2018
2090	1	0	439.2	439.2	GRAFICHE DIEMME SRL	ZBE2302F82	Fatt.n. 4/PA del 30/04/2018 MANIFESTO L'ITALIA DI MEZZO stampato a 4 colori su carta d'affollone da 100 gr. Rotoli da 50 copie, for chiuso 100 x 140	04/06/2018	611355	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	04/06/2018
2091	1	0	716.14	716.14	CENTROITALIAMPRA SRL	Z38231085A	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 30/04/2018 Pubblicazione Esito di Gara Gestione servizi cimiferiali territorio comunalequinquennio 2018 2022 sui quotidiani ITALIA OGGI MF MILANO FINANZA MF ROMA FINANZA e il MESSAGGERO edizione Umbria dei gioi	04/06/2018	111351	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	04/06/2018
2092	1	0	54.51	54.51	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 556/PA del 30/04/2018 Noleggio e manutenzione SANYFLUSH Bim. 003-SCUOLE MATERNE	04/06/2018	191318	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2093	1	0	102.55	102.55	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 556/PA del 30/04/2018 Noleggio e manutenzione n. 10 SANYFLUSH Bim. 001-ASILO NIDO LA MOGOLIERA VIA MONTESSORI - LOC. CHIUGIANA PERUGIA(PG)	04/06/2018	371318	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2094	1	0	307.73	307.73	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 556/PA del 30/04/2018 Noleggio e manutenzione SANYFLUSH Bim. 003-SCUOLE MATERNE	04/06/2018	431318	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2095	1	0	56.17	56.17	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 556/PA del 30/04/2018 Noleggio e manutenzione SANYFLUSH Bim. 003-SCUOLE MATERNE	04/06/2018	571318	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2096	1	0	2.890.20	2.890.20	RMR DI PALETTA NICOLA	Z9F22CC17A	Fatt.n. FatPAM 07 del 08/05/2018 Lavori di risanamento di una scala cio' impianti sportivi di San Mariano e ripristino pozzetto smaltimento acque meteoriche	04/06/2018	631318	0	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2097	1	0	1.298.50	1.298.50	RMR DI PALETTA NICOLA	Z9F22CC17A	Fatt.n. FatPAM 07 del 08/05/2018 Lavori di risanamento di una scala cio' impianti sportivi di San Mariano e ripristino pozzetto smaltimento acque meteoriche	04/06/2018	891318	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenuzione ordinaria e riparazioni	8	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/06/2018
2098	1	0	11.440.00	11.440.00	RMR DI PALETTA NICOLA	Z275888CB5	Fatt.n. FatPAM 06 del 08/05/2018 Realizzazione edicole funerarie Cimilero di San Mariano-2 SAL	04/06/2018	952175	0	247	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/06/2018
2099	1	0	2.745.00	2.745.00	EL.CON.S.A.S. DI LOLLINI NICOLETTA	Z4D1CABADA	CONTABILITA' IVA ANNO 2017	04/06/2018	161311	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/06/2018
2100	1	0	27.270.36	27.270.36	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' TRASPORTO SCOLASTICO	6736772020	Fatt.n. 386 del 20/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	04/06/2018	531334	0	1099	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblici	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04/06/2018
2101	1	0	240.07	240.07	PARENTESI MODA DI A. VASELLI & C. COOPERATIVA SNC	ZC02317CB0	Fatt.n. 000101 del 30/04/2018 REALIZZAZIONE PANNELLI IN STOFFA	04/06/2018	611355	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferte	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	04/06/2018
2102	1	0	1.054.09	1.054.09	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z4722E4C6B	Fatt.n. 4 del 30/04/2018 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	04/06/2018	621218	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
2103	1	0	63.01	63.01	BONACA ANDREA		Fatt.n. 01/18 del 02/05/2018 Gettone di presenza Sopralluogo e COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO del giorno 27/04/2018 ALLE ORE 09.00 - "Corciano Bimbi"	04/06/2018	671353	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Altri servizi	999	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	04/06/2018
2104	1	0	506.96	506.96	SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	ZE4235411B	Fatt.n. 1800040/5 del 10/05/2018 SEGNALETICA	04/06/2018	811218	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
2105	1	0	236.84	236.84	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	ZDA230FE17	Fatt.n. 7/EL del 30/04/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/06/2018	931218	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
2106	1	0	-404.4	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	2	0	7.7	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000008092 del 14/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	3	0	9.27	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007773 del 09/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	4	0	10.14	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007991 del 11/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	5	0	10.29	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007959 del 10/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	6	0	10.86	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007829 del 09/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	7	0	11	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007835 del 09/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	8	0	11.11	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007980 del 11/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2106	9	0	11.74	40.45	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z6B23CBBB4	Fatt.n. 9018012000007968 del 10/05/2018 CONSUMI ACQUA	04/06/2018	191325	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	04/06/2018

2121	1	0	1.052,00	1.052,00	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	491325	0	607	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2122	1	0	71,38	71,38	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	571325	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2123	1	0	72,13	72,13	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	591325	0	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2124	1	0	23,83	23,83	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	601325	0	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2125	1	0	332,5	332,5	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	631325	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2126	1	0	4.285,54	4.285,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	931325	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2127	1	0	449,65	449,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZEB23CBBB4	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO - PERIODO MARZO-APRILE 2018	04/06/2018	951325	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/06/2018
2129	1	0	581,94	581,94	CEDAT 85 S.R.L.	ZE221BF6E0	Fatt.n. 201830340 del 30/04/2018 Canone mensile Manutenzione 2.9 Aprile - Maggio - Giugno 2018	05/06/2018	121338	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/06/2018
2130	1	0	201,3	201,3	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201830341 del 30/04/2018 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	05/06/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	05/06/2018
2131	1	0	50.526,01	50.526,01	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 65/PA del 31/03/2018 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ALBERGO AZZURRO - FEBBRAIO 2018	05/06/2018	371352	0	259	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	05/06/2018
2132	1	0	20.231,12	20.231,12	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5.90E+13	Fatt.n. 66/PA del 31/03/2018 GESTIONE IN CONCESSIONE ASILO NIDO ARCOBALENO FEBBRAIO 2018	05/06/2018	371355	0	260	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	05/06/2018
2133	1	0	302,56	302,56	SAMER S.R.L.	Z17230F2B6	Fatt.n. 000022-C del 14/05/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO SCUOLA MEDIA MANTIGNANA	05/06/2018	491318	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/06/2018
2134	1	0	69.928,31	69.928,31	SOCIETA' DI PROGETTO CORCIANO A MENSA SOC. CONS. A.R.L.	6323975542	Fatt.n. 0000002 del 30/04/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso mense Comune di Corciano periodo 1-30 Aprile 2018	05/06/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05/06/2018
2135	1	0	234,24	1.559,69	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZBA235B92B	Fatt.n. 000018/E del 09/05/2018 RIPARAZIONE DUCATO BLO59FD	05/06/2018	791319	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di sicurezza e ordine pubblico	05/06/2018
2135	2	0	350,79	1.559,69	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZBA235B92B	Fatt.n. 000017/E del 09/05/2018 RIPARAZIONE PANDA D4661SW	05/06/2018	791319	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/06/2018
2135	3	0	974,66	1.559,69	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZBA235B92B	Fatt.n. 000016/E del 09/05/2018 RIPARAZIONE PORTER AZ907XK	05/06/2018	791319	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/06/2018
2136	1	0	475,8	475,8	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 000019/E del 14/05/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA. EN915HJ TELAI0: ZFA2700064320500	05/06/2018	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	05/06/2018
2137	1	0	40.393,32	82.772,94	ISHTR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000108 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 Quota ENTE per Servizi svolti da ALTR.	05/06/2018	851350	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/06/2018
2137	2	0	42.379,62	82.772,94	ISHTR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000107 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 Quota ENTE per Servizi svolti da BUSIT	05/06/2018	851350	0	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/06/2018
2138	1	0	5.233,13	5.233,13	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z9822A2C1	Fatt.n. 0000063 del 30/04/2018 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO - GENNAIO/FEBBRAIO 2018	05/06/2018	951350	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/06/2018
2139	1	0	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000053 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	171329	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2140	1	0	626,78	626,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000053 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	261329	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2141	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000053 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	571329	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2142	1	0	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000055 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	591329	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2143	1	0	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000056 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	601329	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2144	1	0	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000054 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	651329	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2145	1	0	110,62	110,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZCB226E188	Fatt.n. 0000053 del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 2018	05/06/2018	711329	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderie	05/06/2018
2146	1	0	819,42	819,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z3A238D811	Fatt.n. 121805461 del 17/05/2018 PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA	06/06/2018	111350	0	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06/06/2018
2147	1	0	249,8	249,8	TIMBRIFICIO PERUGINO DI CARRUCCOLA E TIRIDUZZI	Z412370A31	Fatt.n. 3301 del 17/05/2018 FORNITURA TIMBRI	06/06/2018	171201	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/06/2018
2148	1	0	1.397,18	1.397,18	EDIL RELIC S.A.S.	ZC6230378C	Fatt.n. 1/01 del 10/05/2018 lavori sistemazione tetto farmacia comunale	06/06/2018	191318	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/06/2018
2149	1	0	6.710,00	6.710,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21F0EF5B	Fatt.n. 0000004 del 18/05/2018 INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' E/O ULTRAESSENTACINOQUENNI E ALLE LORO FAMIGLIE ANNUALITA' 2017/2018 I RATA 2018	06/06/2018	331311	0	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2018
2150	1	0	279,27	279,27	EDILONE SRL	ZB522E6A11	Fatt.n. 10 del 30/04/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/06/2018	491218	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/06/2018
2151	1	0	4.171,92	4.171,92	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZE32016936	Fatt.n. 0000003 del 18/05/2018 3 RATA CONVENZIONE STIPULATA IN IL 06/11/2017. RACC.N.2122 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	06/06/2018	501313	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/06/2018
2152	1	0	585,42	585,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	Z3422E00B4	Fatt.n. 000008/18 del 30/04/2018 RIPARAZIONE ATTREZZATURE	06/06/2018	791311	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2018
2153	1	0	585,6	1.185,84	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZE122FD1FE	Fatt.n. 000006/18 del 30/04/2018 AVVITATORE BATTERIA HITACHI DV18DBL2	06/06/2018	791311	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2018
2153	2	0	600,24	1.185,84	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZE122FD1FE	Fatt.n. 000007/18 del 30/04/2018 MOTOSEGA HITACHI CSSTEAP	06/06/2018	791311	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/06/2018
2154	1	0	33.566,81	33.566,81	GREEN SERVICE SRL	7362695020	Fatt.n. PA9 del 17/05/2018 MANUTENZIONE VERDE COMUNALE I SEMESTRE 2018	06/06/2018	931351	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	06/06/2018
2155	1	0	4.567,24	4.567,24	GREEN SERVICE SRL	ZA42369E8D	Fatt.n. PA10 del 17/05/2018 ABBATTIMENTO DI ALBERATURE SECCHE O PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	06/06/2018	931351	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	06/06/2018
2156	1	0	1.467,87	1.467,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z6E1612F24	Fatt.n. 8018097609 del 21/05/2018 SPESE DI RECAPITO 2017	06/06/2018	951344	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	06/06/2018
2157	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	06/06/2018	291502	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2018
2158	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	06/06/2018	291502	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2018
2159	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	06/06/2018	291502	0	117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/06/2018

2160	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO	06/06/2018	291502	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenzial	06/06/2018
2161	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - PRIMO MESE	06/06/2018	291502	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenzial	06/06/2018
2162	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - PRIMO MESE	06/06/2018	291502	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenzial	06/06/2018
2163	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCIINIO EXTRACURRICULARE	06/06/2018	291502	0	474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenzial	999	Altri assegni e sussidi assistenzial	06/06/2018
2164	1	0	5.006.53	5.006.53	A.O.N. SPA	POLIZZA IRC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	06/06/2018	31330	0	551	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	responsabilità civile verso terz	06/06/2018
2165	1	0	1.650.00	1.650.00	A.O.N. SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	06/06/2018	31332	0	553	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	06/06/2018
2166	1	0	223.47	223.47	A.O.N. SPA	POLIZZA IRC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	06/06/2018	91330	0	552	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	responsabilità civile verso terz	06/06/2018
2167	1	0	146.58	146.58	A.O.N. SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	06/06/2018	91332	0	554	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	06/06/2018
2168	1	0	450	450	A.O.N. SPA	POLIZZA INFORTUNI BAMBINI ASILO NIDO PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	06/06/2018	371330	0	555	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	responsabilità civile verso terz	06/06/2018
2169	1	0	505	505	A.O.N. SPA	CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	06/06/2018	591330	0	563	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	06/06/2018
2170	1	0	772.73	772.73	A.O.N. SPA	CONGUAGLIO PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	06/06/2018	591330	0	1396	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	06/06/2018
2171	1	0	5.000.00	5.000.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE N. 30037815-009	06/06/2018	21351	0	619	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	16	Servizi amministrativi	2	Poste postali	1	Poste postali	06/06/2018
2172	1	0	2.547.17	2.547.17	TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA)	SALDO Fatt.n. 7X01184728 del 16/04/2018 TIM 3 BIM 2018	07/06/2018	51322	0	1519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	07/06/2018
2173	1	0	3.070.73	3.070.73	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2018	07/06/2018	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese corrent	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/06/2018
2177	1	0	14.248.44	14.248.44	IMPRESA EDILE BALDONI AMERIGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E-16 del 14/05/2018 INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL PARCHEGGIO SCUOLA DI MANTIGNANA	12/06/2018	492180	0	1250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2018
2178	1	0	388.52	388.52	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65624 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	571324	0	655	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2179	1	0	302.01	302.01	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65623 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	601324	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2180	1	0	546.9	1.881.30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65622 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	171324	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2180	2	0	1.334.40	1.881.30	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65625 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	171324	0	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2181	1	0	623.83	623.83	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65621 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	951324	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2182	1	0	843.64	843.64	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65620 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	891324	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2183	1	0	558.31	558.31	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65632 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	681324	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2184	1	0	866.49	866.49	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65631 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	631324	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2185	1	0	587.88	587.88	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65630 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	591324	0	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2186	1	0	2.798.92	2.798.92	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65629 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	491324	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2187	1	0	2.557.76	2.557.76	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65628 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	431324	0	646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2188	1	0	1.390.69	1.390.69	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65626 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	191324	0	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2189	1	0	674.61	674.61	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65627 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	261324	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2190	1	0	34.57	29.679.33	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65618 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	831324	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2190	2	0	34.57	29.679.33	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65617 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	831324	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2190	3	0	34.57	29.679.33	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65618 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	831324	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2190	4	0	29.575.62	29.679.33	GLOBAL POWER S.P.A.	SALDO Fatt.n. V0/65619 del 01/06/2018 Fattura Energia Elettrica	14/06/2018	831324	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2018
2191	1	0	663.38	663.38	PLURIMA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 715 / E del 10/05/2018 Archiviazione-gestione Vs.document	14/06/2018	191340	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14/06/2018
2192	1	0	3.133.09	3.133.09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. 13/89 E L.R. 19/2002 - CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	19/06/2018	312770	0	470	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	19/06/2018
2193	1	0	3.133.09	3.133.09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L. 13/89 E L.R. 19/2002 - CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	19/06/2018	312770	0	471	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	19/06/2018
2194	1	0	183.12	595.24	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 632-2018-01 del 14/05/2018 FATTURAZIONE: GENNAIO/FEBBRAIO, CONTRIBUTO GSE + RIADEBITO SPESE FOTOVOLTAICO	19/06/2018	681350	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2018
2194	2	0	412.12	595.24	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 632-2018-01 del 14/05/2018 FATTURAZIONE: GENNAIO/FEBBRAIO, CONTRIBUTO GSE + RIADEBITO SPESE FOTOVOLTAICO	19/06/2018	681350	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/06/2018
2195	1	0	1.344.86	4.368.92	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 632-2018-01 del 14/05/2018 FATTURAZIONE: GENNAIO/FEBBRAIO, CONTRIBUTO GSE + RIADEBITO SPESE FOTOVOLTAICO	19/06/2018	681550	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19/06/2018
2195	2	0	3.024.06	4.368.92	CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 632-2018-01 del 14/05/2018 FATTURAZIONE: GENNAIO/FEBBRAIO, CONTRIBUTO GSE + RIADEBITO SPESE FOTOVOLTAICO	19/06/2018	681550	0	675	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19/06/2018
2197	1	0	366	366	PUNTO COMUNE S.R.L.	Fatt.n. P324 del 24/05/2018 NASTRI ED ETICHE TTE PER PROTOCOLLO	19/06/2018	171201	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	19/06/2018
2198	1	0	225.26	225.26	S CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Fatt.n. 4/P del 23/05/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	19/06/2018	431218	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2199	1	0	7.073.79	7.073.79	FERRAMENTA TORTOILI S.N.C.	Fatt.n. 000010 del 23/05/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	19/06/2018	491218	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/06/2018
2200	1	0	1.786.46	1.786.46	IDROSYSTEM DI PAOLONI ASCANIO	Fatt.n. 02 del 21/05/2018 Lavori di fornitura e posa in opera n. 2 condizionatori monospit Samsung 12000 btu e n. 1 scaldacqua elettrico 15 presso vs. box in legno quartiere Il Risg	19/06/2018	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2018
2201	1	0	702.72	702.72	ECODINAMICA SRL	Fatt.n. 534 del 24/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE C/O GIARDINI PUBBLICI S.MARIANO E VIA BENINCASA	19/06/2018	891318	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018

2202	1	0	234.24	234.24	ECONOMAMICA SRL	Z502396F1B	Fatt.n. 536 del 24/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE (NS PREV. 6018) C/O ZONA SCUOLE ELEMENTARI DI CORCIANO	19/06/2018	891318	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
2203	1	0	1.098,00	1.098,00	GREEN SERVICE SRL	Z8E2390251	Fatt.n. PA/11 del 24/05/2018 ABBATTIMENTO DI UN PINO SECCO C/O PARCO DELLE FATE SAN MARIANO (PG) - RIMOZIONE RAMI PERICOLANTI C/O SCUOLE MEDIE SAN MARIANO (PG)	19/06/2018	931318	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arred urbano	19/06/2018
2204	1	0	4.087,00	4.087,00	CIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI CIANO CANDELORO E C.	Z9323865CF	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 24/05/2018 INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL SOLOIO DI UN LOCALE SOTTOSTRADA POSTO IN LOC. CHIUGIANA VIA ROSSELLI. DEMOLIZIONE ASFALTO, RIPRISTINO SOLETTA. IMPERMEABILIZZAZIONE, PAVIMENTO CON BETONELLA E RIPRISTINO	19/06/2018	191318	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
2205	1	0	3.685,00	3.685,00	CIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI CIANO CANDELORO E C.	ZCA238FCEB	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 24/05/2018 REALIZZAZIONE DELL'ALLACIO DI UN COLLETTORE FOGNALE. SISTEMAZIONE IN QUOTA DI POZZETTI E REGOLARIZZAZIONE AREA CIRCOSTANTE, IN LOC. MANTIGNANA DI CORCIANO	19/06/2018	812180	0	570	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2018
2206	1	0	2.339,00	2.339,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 422/SP del 30/04/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI APRILE 2018	19/06/2018	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 servizio pubblico	19/06/2018
2207	1	0	667,5	667,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C18DB491	Fatt.n. 421/SP del 30/04/2018 CCR CORCIANO APRILE 2018	19/06/2018	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 servizio pubblico	19/06/2018
2208	1	0	2.095,80	2.095,80	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE918DB51F	Fatt.n. 420/SP del 30/04/2018 SPAZIO GIOVANI "IGBAL" APRILE 2018	19/06/2018	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 servizio pubblico	19/06/2018
2209	1	0	1.000,00	1.000,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z0F20C70B0	Fatt.n. 423/SP del 30/04/2018 LABORATORI CREATIVI APRILE 2018	19/06/2018	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 servizio pubblico	19/06/2018
2210	1	0	17.437,51	17.437,51	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 475/SP del 30/04/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA CAT. D1	19/06/2018	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 servizio pubblico	19/06/2018
2211	1	0	854	854	A.N.U.T.E.L. - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	Z342369FBD	Fatt.n. 117B del 25/05/2018 fornitura del seguente applicativo: RENDICONTAZIONE F24	19/06/2018	122503	0	657	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software		Sviluppo software e manutenzione evolutiva	19/06/2018
2212	1	0	4.782,40	4.782,40	AEB ALLUMINIO INFISSI DI BATTISTONI EMANUELE	Z2B2305C35	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 24/05/2018 Finestra in alluminio a sporgere completa di vetro camera Visarm	19/06/2018	431318	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
2213	1	0	21.089,63	21.089,63	COSMOS CONSAI S.R.L.	Z0922A1BBE	Fatt.n. 22/E del 24/05/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	19/06/2018	832118	0	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2018
2214	1	0	4.842,27	4.842,27	IMPRESA PELLICCIA SNC DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	Z6623B1E8F	Fatt.n. 0005/05 del 25/05/2018 EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2018 - PERIZIA DEI LAVORI SOMMA URGENZA	19/06/2018	811361	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/06/2018
2215	1	0	251,73	251,73	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	19/06/2018	51331	0	556	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terz	19/06/2018
2216	1	0	5.505,96	5.505,96	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	19/06/2018	261331	0	557	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terz	19/06/2018
2217	1	0	1.468,73	1.468,73	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	19/06/2018	291331	0	558	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terz	19/06/2018
2218	1	0	6.658,58	6.658,58	A.O.N. SPA	6839954C97	POLIZZA RC AUTO	19/06/2018	791331	0	559	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terz	19/06/2018
2219	1	0	150	150	LUSTRI LEONARDO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2220	1	0	120	120	CILENTI MICHELINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2221	1	0	120	120	BELLAVEGLIA LORENA AZZURRA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2222	1	0	120	120	BIETOLINI EVELINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2223	1	0	120	120	CARAVELLA ETTORE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2224	1	0	120	120	SEPPOLONI CRISTINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2225	1	0	150	150	FALUOMI ANGELO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2226	1	0	120	120	FALUOMI FEDERICA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2227	1	0	120	120	ALBERATI NICOLETTA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2228	1	0	120	120	SGOMBRA GLORIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2229	1	0	120	120	GAGGIA CARLA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2230	1	0	120	120	PAMPANELLI FILIPPO		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2231	1	0	150	150	NUCCI CRISTIANA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2232	1	0	120	120	BELLAVEGLIA GIOIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2233	1	0	120	120	MARTUCCI MICHELE		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2234	1	0	120	120	CIAMPIA LAURA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2235	1	0	120	120	CUTULI CATERINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2236	1	0	120	120	SGOMBRA VALENTINA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2237	1	0	150	150	CECCARIGLIA ALESSIA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2238	1	0	120	120	MORRA DANIELA		COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018

2317	1	0	120	120	BRAGETTI ALEX	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2318	1	0	120	120	CIALDELLA GIUSEPPE	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2319	1	0	120	120	CAPRONI DANIELE	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2320	1	0	120	120	TOMASSINI CRISTIANA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2321	1	0	150	150	VITALI ENZO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2322	1	0	120	120	MOROZZI ANNARITA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2323	1	0	120	120	DIOSONO STEFANELLA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2324	1	0	120	120	FEDERICI EMIDIA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2325	1	0	120	120	OLIVETI FRANCESCO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2326	1	0	120	120	BACCI LORENZO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2327	1	0	238.53	238.53	BOCCALI TIZIANA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2328	1	0	120	120	MANDIA MARIELLA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2329	1	0	120	120	DOZZINI OLGA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2330	1	0	120	120	D'AMBROSIO ROSA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2331	1	0	120	120	DELLO RUSSO VINCENZO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2332	1	0	120	120	FIORELLA ROBERTO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2333	1	0	150	150	ALUNNI LUCA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2334	1	0	120	120	RASCHI ERIKA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2335	1	0	120	120	CORNGA LEONARDO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2336	1	0	120	120	GAPPONI GIULIO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2337	1	0	120	120	ARANCINI BEATRICE	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2338	1	0	120	120	LEONARDI PAOLO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2339	1	0	218.28	218.28	ERCOLANI NUNZIELLA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2340	1	0	120	120	ANICHINI IRENE	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2341	1	0	120	120	MATTIOLI SILVIA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2342	1	0	120	120	BREGHI ALESSANDRO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2343	1	0	120	120	BULLETTI FRANCESCA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2344	1	0	120	120	MARCONI GIULIA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2345	1	0	150	150	GATTI GIADA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2346	1	0	120	120	GATTI MICHELA	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2347	1	0	120	120	CANGI GIACOMO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2348	1	0	120	120	PAZZAGLIA MARCO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2349	1	0	120	120	CHIOVOLONI ALESSANDRO	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2350	1	0	120	120	BRANDELLI NICOLE	COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018	20/06/2018	41361	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	20/06/2018
2398	1	0	4.673.10	4.673.10	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2018
2399	1	0	316	316	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]	FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	21/06/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2018
2400	1	0	483.17	483.17	PERSONALE COMUNALE	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	21/06/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	4	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2018
2560	1	0	6.000.00	6.000.00	DE FRANCESCO GIOVANNA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2018	22/06/2018	31333	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/06/2018
2561	1	0	322.08	322.08	GRAFICHE E. CASPARI S.R.L.	ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI Fatt.n. 08453 del 14/05/2018 MANIFESTI Fatt.n. 1618015136 del 24/05/2018 Diritti amministrativi di procedura SIAE	22/06/2018	41261	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	22/06/2018
2562	1	0	24.4	24.4	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI	Diritti amministrativi di procedura SIAE	22/06/2018	571402	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Beni di terzi n.a.c.	22/06/2018
2563	1	0	1.049.20	1.049.20	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Fatt.n. 000020/E del 24/05/2018 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO.ZFA2500002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	22/06/2018	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	22/06/2018

2564	1	0	4.455,00	4.455,00	CROITORIU CIPRIAN	Z3E2395D82	Fatt.n. 2/A del 28/05/2018 Fatt.n. 00004/01 del 14/05/2018 STAMPAMBUSTAMENTO/POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI	22/06/2018	892118	0	558	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	22/06/2018
2565	1	0	4.641,82	4.641,82	LAPOSTO SERVICE SAS	Z39841445F	Fatt.n. 004810931771 del 07/06/2018	22/06/2018	911350	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/06/2018
2566	1	0	11,04	11,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	261326	0	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	1	0	-10,33	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	2	0	7,29	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	3	0	10,46	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	4	0	11,03	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	5	0	11,03	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	6	0	11,04	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2567	7	0	30,17	70,69	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	191366	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2568	1	0	27,1	27,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	371366	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2569	1	0	-13,92	6,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	591366	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2569	2	0	9,28	6,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	591366	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2569	3	0	11,03	6,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	591366	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2570	1	0	46,53	46,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z492403C7E	Fornitura DI GAS	22/06/2018	631366	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/06/2018
2571	1	0	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINIO EXTRACURRICULARE CAUSHI NIKOLIN	22/06/2018	291502	0	278	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2018
2572	1	0	103,09	103,09	GAGI UMBRA SNC DI VERGONI P. & C.	Z6D238599E	Fatt.n. 68P del 28/05/2018 Riparazione gruppo minialcanta presso la scuola di Chigugliani Fatt.n. FattPAM 08 del 28/05/2018 Manutenzione fogna San Mariani	22/06/2018	491318	0	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2018
2573	1	0	973	973	RMR DI PALETTA NICOLA	Z5B2395D7B	Fatt.n. IT00218/00140FTE del 30/03/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACCC.N.36263 CANONI 03/2018	22/06/2018	891318	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/06/2018
2574	1	0	331.301,88	331.301,88	GEST SRL	Z723094625	Fatt.n. 17 del 29/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RAMPA DI INGRESSO DEL CIMITERO DI CASTELVIEVO, CORCIANO (PG)	22/06/2018	911351	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblici	4		22/06/2018
2575	1	0	3.897,17	3.897,17	EDILIZIA PERELLA DI PERELLA VINICIO SRL	ZC721FF6B5	Fatt.n. 1/E del 26/05/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/06/2018	951317	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/06/2018
2577	1	0	114	114	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	BOLLETTINI MAV ASILO NIDO	22/06/2018	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.c	22/06/2018
2578	1	0	62,09	62,09	TONZANI SERVICE S.A.S.		LIBRARIE	25/06/2018	491518	0	660	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	25/06/2018
2579	1	0	1.098,00	1.098,00	TESTI MARMÌ DI FRITTELLI MAURIZIO	Z3D22AA160	Fatt.n. 1/E del 26/05/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	25/06/2018	951217	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2580	1	0	5.368,00	5.368,00	EURISTICA S.R.L.	Z3023A9A59	Fatt.n. 45/PA del 28/05/2018 Incarico DPO	25/06/2018	21310	0	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/06/2018
2581	1	0	5.000,00	5.000,00	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z622387DDC	Fatt.n. 55/PA/2018 del 28/05/2018 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	25/06/2018	171206	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/06/2018
2582	1	0	10.833,60	10.833,60	FIBRAWEB SRL	Z486832935	Fatt.n. FATTPA 7_18 del 31/05/2018 Canone Servizi dal 31-05-2018 al 31-07-2018 Rif AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/11/2018	25/06/2018	51321	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	25/06/2018
2583	1	0	2.474,80	2.474,80	MA.FRA. S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI")	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. 0000002 del 31/05/2018 QUOTE INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" COME SALDO ANNO SCOLASTICO 2017-2018	25/06/2018	371505	0	893	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/06/2018
2584	1	0	33,25	33,25	ALUSSETTE S.R.L.	Z0F229F238	Fatt.n. 12FE del 31/05/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	25/06/2018	491218	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2585	1	0	207,13	207,13	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	ZB72312B90	Fatt.n. 2 del 26/05/2018 FORNITURA GLS F.CO CANTIERE	25/06/2018	631218	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/06/2018
2586	1	0	8.071,45	8.071,45	IMPRESA PELLUCCIA SNC DI PELLICCIA FABRIZIO & C.	ZB72231E39	Fatt.n. 0000006 del 31/05/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI VIABILITA' DI VIA DEL PIANO CASTELVIEVO	25/06/2018	811318	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/06/2018
2588	1	0	544,54	544,54	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		CODICE ENTE 05637 - RIMBORSO SPESE DM 15 GIUGNO 2015	25/06/2018	231360	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25/06/2018
2589	1	0	2,19	50,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RETTE ASILI NIDO PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	371344	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2589	2	0	6,35	50,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RETTE ASILI NIDO PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	371344	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2589	3	0	42,03	50,57	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	511344	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2590	1	0	18,59	318,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	511344	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2590	2	0	92,14	318,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	511344	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2590	3	0	208,02	318,75	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	511344	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2591	1	0	1,56	1,56	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		SPESA PER TRASMISSIONE RUOLI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	531344	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c	25/06/2018
2592	1	0	3,32	3,32	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231311	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2018
2593	1	0	1.293,43	1.293,43	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231311	0	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2018
2594	1	0	371,73	371,73	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	452	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.	25/06/2018
2595	1	0	117,58	117,58	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)		COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	662	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.	25/06/2018

2596	1	0	248.07	248.07	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	663	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.	25/06/2018
2597	1	0	29.53	96.19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	664	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.	25/06/2018
2597	2	0	66.66	96.19	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	664	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.	25/06/2018
2598	1	0	213	213	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	838	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.	25/06/2018
2599	1	0	52.36	733.03	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	1384	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.	25/06/2018
2599	2	0	118.94	733.03	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	1384	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.	25/06/2018
2599	3	0	561.73	733.03	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	1384	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.	25/06/2018
2600	1	0	200.15	200.15	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	231350	0	1894	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.	25/06/2018
2601	1	0	725.06	725.06	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	911350	0	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2018
2602	1	0	19.06	1.749.14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	911350	0	1702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2018
2602	2	0	1.730.08	1.749.14	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SERVIZI)	COMPENSI IN FAVORE DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE RIFERITI AGLI INCASSI DEI RUOLI DEL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017	25/06/2018	911350	0	1702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2018
2603	1	0	306.39	306.39	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 8/C	SPESE DI CONDOMINIO VIA GRAMSCI 8/C ANNO 2018	25/06/2018	171323	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	25/06/2018
2604	1	0	791.21	791.21	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 10/C	SPESE CONDOMINIO VIA GRAMSCI 10/C - ANNO 2018	25/06/2018	171323	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	25/06/2018
2605	1	0	77.27	77.27	CONDOMINIO VIA DEL SERRAGLIO 3	SPESE CONDOMINIO VIA SERRAGLIO 3 - ANNO 2018	25/06/2018	171323	0	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	7	Spese di condominio	25/06/2018
2606	1	0	2.970.00	2.970.00	BABELE SOC. COOP SOCIALE	CONTRIBUTI PROGETTO "DISPENSA SOLIDALE"	25/06/2018	291502	0	672	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/06/2018
2607	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CDP	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' ORDINARIA ANNUALE 2017	25/06/2018	291511	0	1483	1	Spese correnti	4	Trasferimenti corrent	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/06/2018
2608	1	0	1.000.00	1.000.00	O.V.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SO	COMPENSO PER FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2018	25/06/2018	871311	0	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2018
2609	1	0	683.43	683.43	MINISTERO INTERNI - DIPARTIMENTO AFF. INT. E TERR.	INTERESSI RIMBORSO QUOTA ANNO 2018 CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE	26/06/2018	161633	0	728	1	Spese correnti	7	Interessi passiv	6	Altri interessi passiv	2	Interessi di mora	999	Interessi di mora ad altri soggetti	26/06/2018
2611	1	0	260.52	260.52	HERA COMM SRL	Fatt.n. 411804017208 del 11/05/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/06/2018	681324	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2018
2612	1	0	9.080.43	9.080.43	PELLICCIA SCAVI S.R.L.	Fatt.n. 0000005 del 31/05/2018 LAVORI COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE DI MANTIGNANA	26/06/2018	812180	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/06/2018
2614	1	0	150	150	FARMACIA DR. MARCELLA FRACASSINI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2018 Vendita prodotti per la cura e igiene per gli esili mixt	28/06/2018	371211	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni di consumo n.a.c.	28/06/2018
2615	1	0	507.89	507.89	SISTERS SRL	Fatt.n. 607 del 31/05/2018 CANCELLERIA	28/06/2018	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	28/06/2018
2616	1	0	41.58	125.76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Fatt.n. 20026 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08060007	28/06/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
2616	2	0	42.09	125.76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Fatt.n. 20025 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08104707	28/06/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
2616	3	0	42.09	125.76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Fatt.n. 22412 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01E08103307	28/06/2018	681330	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
2617	1	0	1.801.16	1.801.16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Fatt.n. 26188 del 02/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: R01L26327207	28/06/2018	681331	0	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
2618	1	0	3.595.45	3.595.45	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Fatt.n. 226 del 04/05/2018 LAVORI PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SAN MARIANO	28/06/2018	491318	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2619	1	0	23.315.92	23.315.92	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Fatt.n. 246 del 04/06/2018 LAVORI PER RIPRISTINO LINEE DI ALIMENTAZIONE DC DELLE CASSETTE DI STRINGAN.10 E N.12 PRESSO CAMPO FTV IN LOCALITA' TAVERNE DI CORCIANO - VIA MOZZONI	28/06/2018	681351	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2018
2620	1	0	915	915	VOLPINI E DONATI S.R.L.	Fatt.n. 256 del 01/05/2018 rifacimento della segnaletica orizzontale sul centro storico a seguito di nuovi asfalti	28/06/2018	811318	0	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2621	1	0	4.565.00	4.565.00	SO.CO.STR.A. SRL	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 05/06/2018 Lavori di sistemazione Via G. Brodolini	28/06/2018	812118	0	620	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/06/2018
2622	1	0	813	813	ALUNNI GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/06/2018 Lavori eseguiti presso ufficio galleria case popolari ciccio porco e scuole capocavali	28/06/2018	191318	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2623	1	0	813	813	ALUNNI GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/06/2018 Lavori eseguiti presso ufficio galleria case popolari ciccio porco e scuole capocavali	28/06/2018	491318	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2624	1	0	2.058.71	2.058.71	ALUNNI GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/06/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE	28/06/2018	631318	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2625	1	0	814	814	ALUNNI GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/06/2018 Lavori eseguiti presso ufficio galleria case popolari ciccio porco e scuole capocavali	28/06/2018	791318	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2626	1	0	4.117.42	4.117.42	ALUNNI GABRIELE	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 05/06/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE	28/06/2018	791318	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/06/2018
2627	1	0	6.161.37	6.161.37	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Fatt.n. 2 del 05/06/2018 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO 'CENTRO ATTIVITA' MOTORIE' SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA	28/06/2018	191350	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/06/2018
2628	1	0	2.780.30	2.780.30	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Fatt.n. 2 del 05/06/2018 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO 'CENTRO ATTIVITA' MOTORIE' SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA	28/06/2018	191350	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28/06/2018

2629	1	0	768,6	768,6	OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L.	ZF422F345B	Fatt.n. 000197 del 31/05/2018 Ufficio Studi.Net codice ISSN 2499-0981 - Abbonamento annuale del 15/05/18 al 15/05/19	29/06/2018	261336	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	29/06/2018
------	---	---	-------	-------	----------------------------	------------	--	------------	--------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	--	------------