

NUMERO MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	LIVELLO II	DESCR LIVELLO II	LIVELLO III	DESCR LIVELLO III	LIVELLO IV	DESCR LIVELLO IV	LIVELLO V	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
3767	386.583.11	386.583.11	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE IMPRESE (importo 386.583.11 - sistemare dopo variazione staziamenti di cassa)	01/10/2018	911512		0	460	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/10/2018
3768	87.567.48	87.567.48	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE (importo 87.567.48 - sistemare dopo variazione staziamenti di cassa)	01/10/2018	911518		0	461	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2018
3769	4.000.00	4.000.00	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER ALTRI ENTI (importo 4.000.00 - sistemare dopo variazione staziamenti di cassa)	01/10/2018	911521		0	462	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/10/2018
3770	348.23	348.23	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE IMPRESE - SUPPLETIVO 2017	01/10/2018	911512		0	464	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	01/10/2018
3771	22.71	22.71	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE - SUPPLETIVO 2017	01/10/2018	911518		0	465	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/10/2018
3772	732.23	732.23	EDILONE SRL	Z3224D1C83	Fatt.n. 19 del 31/08/2018 MATERIALE VARIO	02/10/2018	371218		0	1023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3773	420.9	420.9	GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID	ZE924AF48	Fatt.n. 197 del 05/09/2018 acquisto bandiere Italia ed Europa	02/10/2018	491211		0	978	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3774	683.2	683.2	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	ZEE246C972	Fatt.n. VER023762018 del 31/08/2018 PUBBLICITA' TABELLARE MESSAGGERO CORCIANO FESTIVAL	02/10/2018	611355		0	851	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/10/2018
3775	200.31	200.31	TECO ASFALTI S.R.L.	Z5624D1298	Fatt.n. 6 del 31/07/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	02/10/2018	811218		0	1022	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3776	2.548.86	2.548.86	EVERGREEN DI LUCA CONTI	Z5423074FC	Fatt.n. 14/E del 07/07/2018 MANUTENZIONI	02/10/2018	931318		0	350	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02/10/2018
3777	2.130.12	2.130.12	EVERGREEN DI LUCA CONTI	Z7423DB6B0	Fatt.n. 15/E del 07/07/2018 MANUTENZIONI	02/10/2018	931318		0	576	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	02/10/2018
3778	707.6	707.6	MAGGIOLI S.P.A.	Z9F2417FB2	Fatt.n. 0002134831 del 31/08/2018 VERBALLI AUTOCOMBUSTANTI	02/10/2018	171201		0	724	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3779	1.507.85	1.507.85	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z7530888D5D	Fatt.n. 150 del 08/08/2018 AFFIDIO PROFESSIONALE	02/10/2018	291313		0	708	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio pubblico	02/10/2018
3780	634.4	634.4	LITOPRINT DI FABRIZIO MENCARELLI	Z1D2492302	Fatt.n. 8/PA del 28/08/2018	02/10/2018	611355		0	901	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/10/2018
3781	1.134.60	1.134.60	DUE EFPE IMPIANTI DI FURIANI MAURIZIO S.R.L.	ZD92439DD7	Fatt.n. 4PA del 28/08/2018 LOCALE CED. REALIZZAZIONE LINEA ASPIRAZIONE ARIA, N. 2 FORI CON CAROTATRICE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ASPIRATORE E N. 1 TERMOSTATO E RELATIVO COLLEGAMENTO ELETTRICO	02/10/2018	791318		0	759	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/10/2018
3782	40.393.32	82.772.94	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000219 del 31/08/2018 Corris. 4 Bim. 2018 ENTE ALTRI	02/10/2018	851350		0	1032	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	02/10/2018
3782	42.379.62	82.772.94	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000218 del 31/08/2018 Corris. 4 Bim. 2018 ENTE BUSIST Srl	02/10/2018	851350		0	1032	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	02/10/2018
3783	1.164.32	1.164.32	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	ZBB23BBBCB	Fatt.n. 11/E del 31/08/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/10/2018	931218		0	573	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3784	281.81	281.81	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z76241119E	Fatt.n. 11/E del 31/08/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	02/10/2018	931218		0	720	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	02/10/2018
3785	6.736.84	6.736.84	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Z3C24B8F80	Fatt.n. 84 del 07/09/2018 GESTIONE SALDO DENOMINATO "CENTRO ATTIVITA' MOTORIE" SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA, FRA TELLU' ROSSELLI	04/10/2018	191350		0	996	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	04/10/2018
3786	2.436.22	7.308.66	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00029/02 del 01/08/2018 GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3786	2.436.22	7.308.66	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00023/02 del 01/08/2018 GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO GIUGNO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3786	2.436.22	7.308.66	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00029/02 del 01/08/2018 GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO LUGLIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3787	1.666.50	4.999.50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00021/02 del 01/08/2018 GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3787	1.666.50	4.999.50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00027/02 del 01/08/2018 GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO LUGLIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3787	1.666.50	4.999.50	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00024/02 del 01/08/2018 GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO GIUGNO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3788	4.686.00	14.058.00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00028/02 del 01/08/2018 GESTIONE INFOPPOINT COMUNE DI CORCIANO LUGLIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3788	4.686.00	14.058.00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00026/02 del 01/08/2018 GESTIONE INFOPPOINT COMUNE DI CORCIANO GIUGNO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3788	4.686.00	14.058.00	VIVI UMBRIA S.C. A.R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00022/02 del 01/08/2018 GESTIONE INFOPPOINT COMUNE DI CORCIANO MAGGIO 2018	04/10/2018	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	04/10/2018
3789	390.4	390.4	SOCIETA' CITY JOURNAL EDITORIALE S.R.L.	Z94246C8B8	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 09/09/2018 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	04/10/2018	611355		0	849	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04/10/2018
3790	854	854	EDILIZIA LANARI S.N.C. DI LANARI ERNESTO & MICHELE	ZC22441524	Fatt.n. 2/E del 10/09/2018 RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA AMENDOLA. DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DET. LILPP N. 3227/42 DEL 06/07/2018	04/10/2018	811351		0	770	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/10/2018
3791	9.05	305.33	M.A.C. S.R.L.	ZD92445144	Fatt.n. 136/E del 31/08/2018 MATERIALE VARIO	04/10/2018	891218		0	789	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	04/10/2018
3791	296.28	305.33	M.A.C. S.R.L.	ZD92445144	Fatt.n. 137/E del 31/08/2018 MATERIALE VARIO	04/10/2018	891218		0	789	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	04/10/2018
3795	1.197.95	7.478.58	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000092 del 06/04/2018 Corris. 1 BIMESTRE 2018 FRT ALTRI	05/10/2018	851350		0	1111	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio di trasporto pubblico	05/10/2018
3795	1.197.95	7.478.58	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000106 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da ALTRI	05/10/2018	851350		0	1111	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	05/10/2018
3795	1.197.95	7.478.58	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000173 del 30/06/2018 Corris. 3 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da ALTRI	05/10/2018	851350		0	1111	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	05/10/2018
3795	1.294.91	7.478.58	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000061 del 06/04/2018 Corris. 1 BIMESTRE 2018 FRT BUSIST S.r.l.	05/10/2018	851350		0	1111	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	05/10/2018
3795	1.294.91	7.478.58	ISHATAR SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000105 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da BUSIST Srl	05/10/2018	851350		0	1111	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	05/10/2018

3795	1.294,91	7.478,58	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	ACCONTO Fatt.n. PA000172 del 30/06/2018 Corris. 3 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	119,8	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000062 del 06/04/2018 Corris. 1 BIMESTRE 2018 FRT ALTRI	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	119,8	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000106 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da ALTRI	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	119,8	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000173 del 30/06/2018 Corris. 3 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da ALTRI	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	129,49	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000061 del 06/04/2018 Corris. 1 BIMESTRE 2018 FRT BUSIT S.r.l.	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	129,49	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000105 del 30/04/2018 Corris. 2 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3796	129,49	747,87	ISHAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	SALDO Fatt.n. PA000172 del 30/06/2018 Corris. 3 Bim. 2018 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	05/10/2018	851350	0	1111	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	05/10/2018
3798	22.122,88	22.122,88	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS		Fatt.n. 309PA del 30/07/2018 Progetto: A Misura di Bambino - percorsi di affido professionale di MSNA - acconto secondo semestre 2018	05/10/2018	291351	0	344	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2018
3799	25.568,00	25.568,00	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.		Fatt.n. 309PA del 30/07/2018 Progetto: A Misura di Bambino -percorsi di affido professionale di MSNA. Competenza fatturazione: Acconto anno 2018	05/10/2018	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.	05/10/2018
3800	44.879,41	44.879,41	BABELE SOC. COOP SOCIALE		Fatt.n. 2/43 del 27/07/2018 A MISURA DI BAMBINO-PERCORSI DI AFFIDO PROFESSI DI MSNA PROG 1384 - LUGLIO/DICEMBRE 2018	05/10/2018	291351	0	346	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2018
3801	14.515,59	14.515,59	BABELE SOC. COOP SOCIALE		Fatt.n. 2/43 del 27/07/2018 A MISURA DI BAMBINO-PERCORSI DI AFFIDO PROFESSI DI MSNA PROG 1384 - LUGLIO/DICEMBRE 2018	05/10/2018	291351	0	1631	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2018
3802	3.566,78	3.566,78	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2018	08/10/2018	161789	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/10/2018
3806	100	100	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO MESE DI SETTEMBRE 2018	09/10/2018	371344	0	1301	1 Spese correnti	2 Acquisto di servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	09/10/2018
3807	300	300	ATHLETIC TEAM PERUGIA		PARTECIPAZIONE GOLDEN GALA "PIETRO MENENGA" 2018 PALCO DEI COMUNI CONTRIBUTIVO ECONOMICO PER LA MANIFESTAZIONE "CORCIANO ANTICHI SAPORI" ED. 2017	09/10/2018	291511	0	665	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2018
3808	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO		MANIFESTAZIONE "CORCIANO ANTICHI SAPORI" ED. 2017	09/10/2018	291511	0	1490	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09/10/2018
3809	440,63	440,63	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z662313420	Fatt.n. 8 del 31/08/2018 Fornitura inerti f.c.covaca	09/10/2018	631218	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	09/10/2018
3810	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. 03/18 del 21/08/2018 Gettone di presenza Sopraluogo e COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO del giorno 03/08/2018 per la manifestazione CORCIANO FESTIVAL	09/10/2018	671353	0	833	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/10/2018
3811	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. 04/18 del 11/09/2018 Orario Gettone di presenza Sopraluogo e COMMISSIONE TECNICA COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 22/08/2018 ORE 09:00 MANTIGNANA IN SETTEMBRE, SAGRA DEL POLLO	09/10/2018	671353	0	931	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente	09/10/2018
3812	119,97	383,49	M.A.C. S.R.L.	ZD92445144	Fatt.n. 138E del 31/08/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	09/10/2018	891218	0	789	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	09/10/2018
3812	263,52	383,49	M.A.C. S.R.L.	ZD92445144	Fatt.n. 139E del 31/08/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	09/10/2018	891218	0	798	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	09/10/2018
3813	13.240,27	13.240,27	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z4C21307D9	Fatt.n. 12372/16/10 del 12/09/2018 ASSISTENZA SOFTWARE IL RATA ANNO 2018 Determina n. 508/1242 del 20/12/2017 Responsabile ordine dell'Ente FRANCESCO CILLO	09/10/2018	121338	0	1436	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	09/10/2018
3814	66,9	66,9	SPACCHETTI S.R.L.	Z662364644	Fatt.n. 9452/P del 13/09/2018 REVISIONE PAGESA	09/10/2018	261319	0	484	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09/10/2018
3815	569,74	569,74	A.I.T. SRL	ZA124BBEFD	Fatt.n. 44 del 12/09/2018 RIPARAZIONE DI N.2 CONDIZIONATORI	09/10/2018	491318	0	998	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	09/10/2018
3816	1.909,48	1.909,48	GHISI ORFEO	Z7D24C512E	Fatt.n. 05/FEV del 12/09/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE DET.LLPP N.387/914 DEL 07/09/2018 IMPEGNO DI SPESA N.1018/2018 C.I.G. Z7D24C512E	09/10/2018	491318	0	1018	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	09/10/2018
3817	7.434,43	7.434,43	SUDARREDI S.R.L.	Z092480825	Fatt.n. 67 del 12/09/2018 ARREDI	09/10/2018	492509	0	857	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	09/10/2018
3818	4.950,00	4.950,00	GIANO S.R.L. UNIPERSONALE	Z2F2491F09	Fatt.n. 2/PA del 12/09/2018 COMPENSO PER SPETTACOLO	09/10/2018	611355	0	895	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblici e servizi per trasferta	5 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2018
3819	25.164,83	25.164,83	RICCI GS SRL	ZF924465A8	Fatt.n. 1101 del 12/09/2018 LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI PRESSO IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DI MANTIGNANA	09/10/2018	632172	0	924	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	09/10/2018
3820	17.339,71	17.339,71	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z21247F810	Fatt.n. 228/PA del 31/07/2018 GESTIONE NIDI D'ESTATE 2018	09/10/2018	371351	0	859	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	09/10/2018
3821	7.178,30	28.713,20	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7301811D0B	Fatt.n. 225/PA del 31/07/2018 GESTIONE ASILO PANE CIOCCOLATA APRILE	09/10/2018	371353	0	190	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	09/10/2018
3821	7.178,30	28.713,20	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7301811D0B	Fatt.n. 227/PA del 31/07/2018 GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA GIUGNO	09/10/2018	371353	0	190	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	09/10/2018
3821	7.178,30	28.713,20	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7301811D0B	Fatt.n. 228/PA del 31/07/2018 GESTIONE ASILO PANE E CIOCCOLATA MAGGIO	09/10/2018	371353	0	190	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	09/10/2018
3821	7.178,30	28.713,20	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7301811D0B	Fatt.n. 249/PA del 31/07/2018 GESTIONE ASILO PANE E CIOCCOLATA MARZO	09/10/2018	371353	0	190	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	09/10/2018
3827	229,63	229,63	PAONESSA ILARIA		Fatt.n. 3 del 17/09/2018 DIFESA IN GIUDIZIO: Comune di Corciano / R. Q. A. T. - Tribunale di Perugia	12/10/2018	21350	0	384	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	6 Patronio legale	12/10/2018
3828	2.150,00	2.150,00	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Z3024BD975	Fatt.n. 110PA/2018 del 14/09/2018 BUONO CARBURANTE ELETTRONICO	12/10/2018	171206	0	1045	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2018
3829	4.611,60	4.611,60	IMMOBILIARE M2 SRL	Z7E24C40C8	Fatt.n. 20/PA del 17/09/2018 Lavori di risanamento di un tratto di muratura presso la Scuola Media sita in loc. Corciano	12/10/2018	491318	0	1017	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	12/10/2018
3830	3.900,87	3.900,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Z794314256	Fatt.n. 0103/80 del 31/07/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mesa di agosto 2018	12/10/2018	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	12/10/2018
3831	997,08	997,08	C.M.B. SERVICE SRL	Z5424BC2BF	Fatt.n. 468 del 14/09/2018 INTERVENTO IN URGENZA EFFETTUATO C/O TAVERNE DI CORCIANO	12/10/2018	811318	0	999	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	12/10/2018
3832	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000105/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO	12/10/2018	171329	0	741	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018

3833	626.78	626.78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000105/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO	12/10/2018	261329	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3834	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000105/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO	12/10/2018	571329	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3835	442.43	442.43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000105/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	12/10/2018	591329	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3836	92.17	92.17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000107/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2018	12/10/2018	601329	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3837	221.22	221.22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000106/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI AGOSTO 2018	12/10/2018	651329	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3838	110.62	110.62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC. S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	ZF6241ADB2	Fatt.n. 0000105/E del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO	12/10/2018	711329	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2018
3839	536.01	536.01	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF324C1DAS	Saldo Fatt.n. 7/P del 17/09/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	12/10/2018	371218	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali di consumo	12/10/2018
3841	5.000.00	5.000.00	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 8/C	Z402492ZAS	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	16/10/2018	21351	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/10/2018
3842	2.500.00	2.500.00	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 10/C		ACCONTO SPESE LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO VIA GRAMSCI 8/C	16/10/2018	192118	0	1127	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/10/2018
3843	2.500.00	2.500.00	CONDOMINIO VIA GRAMSCI 10/C		ACCONTO SPESE LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO VIA GRAMSCI 10/C	16/10/2018	192118	0	1128	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/10/2018
3844	6.810.00	6.810.00	COMUNE DI PERUGIA		GESTIONE ASSOCIATA DEL CANILE PUBBLICO DI COLLESTRADA - QUOTA CONVENZIONALE III TRIMESTRE 2018 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE)	16/10/2018	291350	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	16/10/2018
3845	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO - QUINTO MESE	16/10/2018	291502	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018
3846	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO TERZO MESE - PERIODO 08.08.2018 - 08.09.2018	16/10/2018	291502	0	662	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018
3847	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO TERZO MESE - PERIODO 01/09/2018-30/09/2018	16/10/2018	291502	0	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018
3848	370	370	A.C.U. - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI UMBRIA		SPESE PRATICHE ATTIVATE PER ASSISTENZA IN SITUAZIONI DI "SFRAATTO INCOLPEVLE"	16/10/2018	291502	0	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018
3849	16.381.76	16.381.76	COMUNE DI PERUGIA		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'HANDICAP	16/10/2018	501313	0	1090	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	16/10/2018
3850	982.08	982.08	LICEO STATALE A. PIERALLI		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'HANDICAP	16/10/2018	501313	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contributi per contratti di servizio pubblico	16/10/2018
3851	75.000.00	75.000.00	GEST SRL		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DEL RIUSO	16/10/2018	912722	0	1094	2	Spese in conto c	3	Contributi agli investimenti a	3	Imprese	999	Contributi agli investimenti a	999	Imprese	16/10/2018
3852	6.113.00	6.113.00	BABLEE SOC. COOP SOCIALE		INTERVENTI ATTUATI PROGETTO "AFFIDIO FAMILIARE"	16/10/2018	291545	0	1085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2018
3853	3.884.69	3.884.69	CIANCHINI PATRIZIA		Fatt.n. 1 PA del 18/09/2018 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE DAL 01/03/2018 AL 30/06/2018	17/10/2018	91385	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	17/10/2018
3854	523.42	523.42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	ZE424D73B5	Fatt.n. 1218007333 del 18/09/2018 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO ESITO GARA PULIZIE	17/10/2018	111350	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	17/10/2018
3855	732	732	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	Z9B24C05ED	Fatt.n. 2018 21/A del 19/09/2018 MANIGLIONE FASTI PUSH	17/10/2018	491318	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3856	1.795.57	1.795.57	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 77_18 del 19/09/2018 CEDOLE LIBRARIE	17/10/2018	491518	0	1084	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/10/2018
3857	988.2	988.2	RMR DI PALETTA NICOLA	Z3124C2720	Saldo Fatt.n. FatPAM 12 del 11/09/2018 Rifacimento tratto di fognatura Mantignana	17/10/2018	891318	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3858	218.56	623.12	AUTOFFICINA MARIOTTI SRL SEMPLIFICATA	Z2B24D8484	Fatt.n. PA 2_18 del 21/09/2018 MANUTENZIONE SUBARU XV TELAIO JF107LAF30222425	17/10/2018	261319	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2018
3858	404.56	623.12	AUTOFFICINA MARIOTTI SRL SEMPLIFICATA	Z2B24D8484	Fatt.n. PA 1_18 del 21/09/2018 MANUTENZIONE VEICOLO SUBARU FORESTER TELAIO JF15SHUW4G3318456	17/10/2018	261319	0	1046	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17/10/2018
3859	2.339.00	2.339.00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP. SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 90189 del 31/08/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif. Agosto 2018	17/10/2018	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	17/10/2018
3860	976		IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI FORTI MASSIMI & MAURO	Z8624C19F5	Fatt.n. 1 del 20/09/2018 RIMOZIONE PRESE 220V A TOPPA SU PARETI AULLA - RIMOZIONE PRESE DI RETE A TOPPA SU PERTE AULLA - DISTACCO QUADRI DI COMANDO PRESE - RIPOSIZIONAMENTO QUADRO DI COMANDO PRESE - DISTACCO PRESE TELEFONICHE A TOPPA SU	17/10/2018	491318	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3861	2.568.10	2.568.10	SO.CO.STRA SRL	Z1924B6272	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 14/09/2018 Lavori per manutenzione piazzale esterno e viabilità annessa presso impianto sportivo sito in via G. di Vittorio loc. la Chigliana di Corsiano	17/10/2018	631318	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3862	1.000.40	1.000.40	SO.CO.STRA SRL	ZC324B1076	Fatt.n. FATTPA 9_18 del 14/09/2018 Lavori di rifacimento n. 2 pozze con griglia in via G. di Vittorio loc. Chigliana di Corsiano	17/10/2018	891318	0	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/10/2018
3863	1.973.40	1.973.40	VESTRELLI SRL	Z5524C39A7	Fatt.n. 0000026-PA del 20/09/2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA CIMITERO CHILIGIANA E MANTIGNANA	17/10/2018	952174	0	1030	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	17/10/2018
3864	206.79	206.79	PM S.A.S. DI MAURIZIO VISCARDI & C.	ZEE24CD1AF	Fatt.n. 235/PA del 22/09/2018 CONTRASSEGNI INVALIDI - ETICHETTE PER C.I. - REGISTRO IMMIGRAZIONE	17/10/2018	171201	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	17/10/2018
3865	13.690.90	13.690.90	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 1516 del 25/07/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	17/10/2018	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	17/10/2018
3866	558.39	1.851.09	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117721 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	171324	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3866	1.292.70	1.851.09	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117724 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	171324	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3867	2.340.77	2.340.77	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117725 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	191324	0	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3868	846.79	846.79	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117726 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	261324	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3869	1.762.53	1.762.53	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117727 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	431324	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3870	2.277.06	2.277.06	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117728 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	491324	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3871	394.39	394.39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117723 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	571324	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3872	729.29	729.29	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117729 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	591324	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3873	442.13	442.13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117722 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	601324	0	1171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018

3874	1.019,29	1.019,29	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117730 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	631324	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3875	436,93	436,93	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117731 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	681324	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3876	52,83	41.646,15	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117717 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	831324	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3876	41.593,52	41.646,15	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117718 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	831324	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3877	851,18	851,18	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117719 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	891324	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3878	702,99	702,99	GLOBAL POWER S.P.A.	Z252555213	Fatt.n. V0117720 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	17/10/2018	951324	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	17/10/2018
3906	8.074,82	8.074,82	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 18	22/10/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/10/2018
3907	626,77	626,77	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	22/10/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/10/2018
3908	316	316	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 204269099J BETTI CRISTIAN	22/10/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/10/2018
3909	1.317,74	1.317,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 18	22/10/2018	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organi e incarichi istituzionali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/10/2018
4028	60,32	60,32	CARTOLERIA MARZOCCO DI FRATTASIO DANIELE		Fatt.n. 101 del 24/09/2018 CEDOLE E LIBRARIE	22/10/2018	491518	0	1088	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/10/2018
4029	970	970	RMR DI PALETTA NICOLA	Z1524F1D53	Fatt.n. FAPAM 14 del 24/09/2018 Lavori di manutenzione presso la biblioteca "La Comendata" di San Mariano	22/10/2018	571318	0	1070	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	22/10/2018
4030	550	550	RMR DI PALETTA NICOLA	Z1624DCD48	Fatt.n. FAPAM 13 del 21/09/2018 Riparazione colonna presso Cimiero di San Mariano	22/10/2018	951317	0	1059	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	22/10/2018
4031	287,31	287,31	BERARDI S.A.S. DI FIORUCCI MASSIMO & C.	ZAF21D313E	Fatt.n. 2E del 21/09/2018 SERVIZI DI LAVAGGIO VEICOLI DAL 01/01/2018 AL 31/08/2018	22/10/2018	261319	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Spese per commissioni e comitati dell'Ente	22/10/2018
4032	209,25	209,25	RASTELLI CRISTINA		Fatt.n. 2PA/2018 del 20/09/2018 FATTURA PER COMPENSO PRESENZE COMMISSIONI ERS ANNO 2017	22/10/2018	291381	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi			22/10/2018
4033	1.712,27	1.712,27	A.S.D. WATER AND SPEED	Z72241AD8A	Fatt.n. 1/PA del 21/09/2018 USCITE PRESSO PISCINA AUTODOROMO DI MAGIONE - CENTRI ESTIVI 2018	22/10/2018	351311	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018
4034	9.936,55	9.936,55	ALBERTO MICUCCI MOV.TERRA E AUTOTRASPORTI	Z7824473E9	Fatt.n. 6 del 21/09/2018 Lavori di manutenzione aree esterne plessi scolastici di San Mariano, Chiugiana e Martignana	22/10/2018	491318	0	923	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	22/10/2018
4035	3.050,00	3.050,00	PELLICCIA ILARIO - MOVIMENTO TERRA	Z9C24E321F	Fatt.n. 0000008 del 21/09/2018 MATERIALE FRANTUMATO RICICLATO	22/10/2018	811318	0	1061	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	22/10/2018
4036	3.365,00	3.365,00	NEXIVE SPA	ZAE23524A1	Fatt.n. 470033 del 31/08/2018 SPEDIZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	22/10/2018	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.	22/10/2018
4037	104,31	104,31	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201830485 del 30/06/2018 Brevetto n. 1331381 (Magnetofono)	22/10/2018	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione applicazioni	22/10/2018
4038	4.259,23	4.259,23	FERRAMENTA TORTIOLOI S.N.C.	Z6024DC0E2	Fatt.n. 0000019 del 22/09/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/10/2018	431218	0	1058	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.	22/10/2018
4039	2.854,80	2.854,80	FERRAMENTA TORTIOLOI S.N.C.	Z0224E5321	Fatt.n. 0000018 del 22/09/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/10/2018	431218	0	1062	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.	22/10/2018
4040	839,36	839,36	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z9824FC113	Fatt.n. 7P del 26/09/2018 MANUTENZIONE PUNTI LUCE	22/10/2018	431318	0	1073	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	22/10/2018
4041	988,2	988,2	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z5324E91A1	Fatt.n. 7P del 26/09/2018 MANUTENZIONE PUNTI LUCE	22/10/2018	491318	0	1088	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	22/10/2018
4042	475,8	475,8	ECODINAMICA SRL	ZD324ED7F0	Fatt.n. 955 del 25/09/2018 VIDEOISPESIONE CON TELECAMERA TRATTO DI FOGNATURA VIA TIGLI - VIA SANTORRE DI SANTAROSA	22/10/2018	891318	0	1069	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	22/10/2018
4043	11,04	11,04	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746634 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	261326	0	1149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	11,02	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746633 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	11,04	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811739199 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	11,04	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811722874 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	11,04	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746638 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	16,57	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811749454 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	23,11	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746636 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4044	24,03	107,85	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811769396 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	191366	0	1148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4045	48,81	48,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746637 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	371366	0	1151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4046	11,02	22,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811717895 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	591366	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4046	11,04	22,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811746635 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	591366	0	1150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4047	71,46	71,46	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZA82553D7F	Fatt.n. 004811716633 del 05/10/2018 BOLLETTE GAS	22/10/2018	631366	0	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/10/2018
4048	1.168,98	1.168,98	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z492524199	SALDO Fatt.n. 29992 del 01/10/2018 DELIBERA AEEG N.28007 - FATTURAZIONE RITIRO MEDICATO RID93461	22/10/2018	681331	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/10/2018
4050	902	902	GLB EDILIZIA DI GABRIELE BICO	Z31246A340	Fatt.n. 1/PA del 26/09/2018 Lavorazioni e fornitura in cartongesso - Impegno 872/2018 - determina n. 346/791 del 25/07/2018	23/10/2018	632172	0	872	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23/10/2018
4051	21.960,00	21.960,00	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZF524A38DA	Fatt.n. 0000033/E del 24/09/2018 ACQUISTO VEICOLO FIAT DUCATO TARGA/F278309 E VEICOLO FIAT SCUDO LIHI TARGA/EN815HJ	23/10/2018	792505	0	993	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	23/10/2018
4052	10.833,60	10.833,60	FIBRAWEB SRL	7486832935	Fatt.n. FATPPA 21_18 del 27/09/2018 Canone Servizi dal 31-07-2018 al 31-09-2018 Rf AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/11/2018	23/10/2018	51321	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
4053	10.833,60	10.833,60	FIBRAWEB SRL	7486832935	Fatt.n. FATPPA 22_18 del 27/09/2018 Canone Servizi dal 30-09-2018 al 30-11-2018 Rf AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/11/2018	23/10/2018	51321	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/10/2018
4054	4.697,00	4.697,00	GREEN SERVICE SRL	Z4824F1D58	Fatt.n. PA/18 del 24/09/2018 SERVIZIO TAGLIO ERBA SU BANCHE STRADALI COMUNALI COMPRESO MEZZO MECCANICO IDONEO, OPERATORI, MOVIERI E SEGNALETICA STRADALE OCCORRENTE	23/10/2018	931351	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	23/10/2018

4066	24.52	1.303.92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z7F252D57F	Fatt.n. 9018012000016089 del 17/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	631325	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4066	88.22	1.303.92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z7F252D57F	Fatt.n. 9018012000016057 del 17/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	631325	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4066	194.41	1.303.92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z7F252D57F	Fatt.n. 9018012000015619 del 10/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	631325	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4066	1.149.26	1.303.92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z7F252D57F	Fatt.n. 9018012000016210 del 18/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	631325	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4067	3.650.00	3.650.00	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZF02567610	Fatt.n. 9018012000016210 del 18/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	511325	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4068	1.231.72	1.231.72	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZF02567610	Fatt.n. 9018012000016210 del 18/09/2018 CONSULMI ACQUA	24/10/2018	431325	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	24/10/2018
4079	2.329.60	2.329.60	TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA)	Z51145B353	GALILEO Fatt.n. 7403052006 del 14/08/2018 SBIM 2018	25/10/2018	51322	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2018
4080	5.799.12	5.799.12	RASTELLI CRISTINA		Fatt.n. 11PA del 01/10/2018 SI RIMETTE FATTURA PER COMPENSO GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PERUGIA PROMOSSO DA ZAARBIT E DISTINTO AL N. 1862/2018 R.G.	25/10/2018	21350	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/10/2018
4081	512	512	ROSATI MONICA		Fatt.n. 10 del 01/10/2018 COMPENSO ADDETTO STAMPFA	25/10/2018	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	25/10/2018
4082	2.852.00	2.852.00	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. 1078-2018-00 del 11/10/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2018	25/10/2018	91501	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/10/2018
4083	601.28	601.28	FATER SPA	Z0B21F7B7B	Fatt.n. 2090921647 del 29/09/2018 PAMPERS BABYDRY	25/10/2018	372121	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2018
4084	5.630.00	5.630.00	MA.FRA S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI")	Z8724C92AD	Fatt.n. 0000003 del 28/09/2018 QUOTE INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	25/10/2018	371505	0	1004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2018
4085	702	702	GLB EDILIZIA DI GABRIELE BICO	ZAB2472B15	Fatt.n. 2A del 01/10/2018 Lavorazione e fornitura in cartongesso - impegno 035/2018-determina n. 352/800 del 26/07/2018	25/10/2018	491318	0	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/10/2018
4086	4.931.64	4.931.64	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 88_18 del 29/09/2018 CEDOLE LIBRARIE	25/10/2018	491518	0	1108	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/10/2018
4087	366	366	AUTOTRASPORTI LA SAETTA DI SPOSINI CARLO S.R.L.	Z2C248E3C8	Fatt.n. 209A/2018 del 29/09/2018 MOVIMENTAZIONE CONTAINER	25/10/2018	651450	0	914	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.	25/10/2018
4088	257.16	257.16	HERA COMM SRL	Z7D24E763E	Fatt.n. 411807640101 del 08/09/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	25/10/2018	681324	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2018
4089	331.301.88	331.301.88	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. 1100218/00444FE del 28/09/2018 CANIONI N.U. COMPETENZA DA 09/2018 A 09/2018	25/10/2018	911351	0	323	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	25/10/2018
4090	840.64	840.64	SOGETTI DIVERSI ESONERATI DAI SERVIZI COMUNALI		ESONERO RETTE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018	25/10/2018	291551	0	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/10/2018
4094	1.195.60	1.195.60	FIBRAWEB SRL	Z772518FC9	Fatt.n. FATTPA 24_18 del 02/10/2018 Licenza software WiFi Cloud4wi	29/10/2018	121338	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni	6	applicazioni	29/10/2018
4095	2.537.60	2.537.60	STUDIO ASSOCIATO ENGINEERING SOLUTIONS C.D.M.	Z3D24BF56A	Fatt.n. A_001/2018/FT del 01/10/2018 SCIA antincendio per la scuola Via Sallusti Corsano	29/10/2018	491318	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/10/2018
4096	1.061.40	1.061.40	RMR DI PALETTA NICOLA	ZB324FC569	Fatt.n. FSPAM 15 del 28/09/2018 Rimozione suppellettili vari, risanamento intonaci e tinteggiature due aule scuola di Mantignano	29/10/2018	491318	0	1074	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	29/10/2018
4097	248.51	248.51	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		Fatt.n. 3 del 01/10/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019	29/10/2018	491518	0	1137	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/10/2018
4098	1.159.00	1.159.00	STUDIO 83 DI GIANCARLO BELFIORE	Z18249224A	Fatt.n. 1PA del 02/10/2018 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CORCIANO FESTIVAL 2018	29/10/2018	611355	0	900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/10/2018
4099	36.288.90	36.288.90	CUORE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	Z75121652AB	Fatt.n. 40 del 01/10/2018 MANUTENZIONE VERDE COMUNALE E BANCHE STRADALI(III QUADRIMESTRE 2018)	29/10/2018	931351	0	920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	8	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	29/10/2018
4100	2.563.14	2.563.14	MATTEI GUGLIELMO		Fatt.n. 30 del 02/10/2018 decreto sindacale 14 del 20.09.2017 - OIV	29/10/2018	101351	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	29/10/2018
4101	586.85	586.85	MATTEI GUGLIELMO		Fatt.n. 30 del 02/10/2018 decreto sindacale 14 del 20.09.2017 - OIV	29/10/2018	101351	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	29/10/2018
4102	524.6	524.6	SISTERS SRL	Z7110792B2E	Fatt.n. 1021 del 30/09/2018 CANCELLERIA	29/10/2018	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Carta, cancelleria e stampati	29/10/2018
4103	6.777.40	6.777.40	BABELE SOC. COOP SOCIALE	Z7530888D5D	Fatt.n. 293 del 01/10/2018 AFFIDIO PROFESSIONALE	29/10/2018	291313	0	708	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	29/10/2018
4104	5.972.00	5.972.00	ORSETTI CHIACCHIERONI SNC DI D'AMBROSIO E DIARENA	Z5A24C933E	Fatt.n. 03PA del 03/10/2018 FATTURAZIONE SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	29/10/2018	371505	0	1006	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/10/2018
4105	2.020.32	2.020.32	S.C.B. SRL	Z192488413	Fatt.n. 276/PA del 30/09/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMONOSO A FREDDO PER USI STRADALI.	29/10/2018	811251	0	912	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.	29/10/2018
4106	1.152.90	1.152.90	ECOSFERA SRL	Z9D2517BAC	Fatt.n. PA/4 del 03/10/2018 TRASPORTO ACQUA AD USO IRRIGUO CON NOSTRA CISTERNA DA LT.3000 PRESSO IL CIMITERO DI MANTIGNANA DI CORCIANO (PG)	29/10/2018	951317	0	1098	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	29/10/2018
4107	1.650.42	1.650.42	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. A R.L.	Z729612372A	Fatt.n. V11 2769 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE: MESE DI MAGGIO '18	29/10/2018	951350	0	326	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	29/10/2018
4107	4.951.25	1.650.42	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. A R.L.	Z729612372A	Fatt.n. V11 2769 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE: MESE DI GIUGNO '18	29/10/2018	951350	0	326	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	29/10/2018
4107	4.951.25	1.650.42	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. A R.L.	Z729612372A	Fatt.n. V11 2771 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE: MESE DI AGOSTO '18	29/10/2018	951350	0	326	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	29/10/2018
4107	4.951.25	1.650.42	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. A R.L.	Z729612372A	Fatt.n. V11 2770 del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA, CURA DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE: MESE DI LUGLIO '18	29/10/2018	951350	0	326	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	29/10/2018
4108	2.067.88	2.067.88	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	Z469449050	Fatt.n. FATTPA 509_18 del 30/09/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	171329	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4109	403.2	403.2	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	Z469449050	Fatt.n. FATTPA 509_18 del 30/09/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	261329	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018

4110	377.16	377.16	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 509_18 del 30/09/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	571329	0	936	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4111	283.48	283.48	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 510_18 del 30/09/2018 PULIZIA MUSEI DA NOI EFFETTUATO PER VS. CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	591329	0	937	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4112	251.54	251.54	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 507_18 del 30/09/2018 PULIZIA TEATRO - SETTEMBRE 2018	29/10/2018	601329	0	938	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4113	188.99	188.99	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 511_18 del 30/09/2018 PULIZIA UFFICIO INFORMAZIONI DA NOI EFFETTUATO PER VS CONTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	651329	0	939	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4114	41.06	41.06	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 509_18 del 30/09/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	29/10/2018	711329	0	940	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	29/10/2018
4115	8.000.00	8.000.00	SOCIETA' CONSORTILE PATTO 2000 A R.L.	6490478FDE	Fatt.n. 00013 del 05/10/2018 Convenzione sottoscritta in data 19/06/2015 relativa all'intervento infrastrutturale denominato "Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni	29/10/2018	811372	0	1759	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	29/10/2018
4116	630	630	RMR DI PALETTA NICOLA	Z492517706	Fatt.n. FARMAM 16 del 04/10/2018 MANUTENZIONI	29/10/2018	891318	0	1097	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	8 di beni immobili	29/10/2018
4117	373.75	373.75	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z76241119E	Fatt.n. 12EL del 30/09/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	29/10/2018	931218	0	720	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.	29/10/2018
4119	5.084.96	5.084.96	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USURFRUITI DALL'ASSESSORE COMUNALE FRANCO BALDELLI PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018.	29/10/2018	91384	0	80	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	2 dell'amministrazione - Rimborsi	29/10/2018
4120	3.294.00	3.294.00	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z7125137E3	SALDO Fatt.n. 10 del 04/10/2018 VERIFICHE IMPIANTO ALLARME FOTOVOLTAICO DI TAVERNE	29/10/2018	681351	0	1096	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 di impianti e macchinari	29/10/2018
4121	1.195.60	1.195.60	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z1F2510B3C	Fatt.n. 11 del 10/10/2018 SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE VS IMPIANTO TVCC C/O POLIZIA MUNICIPALE	05/11/2018	121338	0	1112	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	05/11/2018
4122	663.38	663.38	PLURIMA S.P.A.	Z2923277E8	Fatt.n. 1590 / E del 28/09/2018 ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018	05/11/2018	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.	05/11/2018
4123	490.09	490.09	EDILONE SRL	Z8522E6A11	Fatt.n. 21 del 30/09/2018 MATERIALE VARIO	05/11/2018	491218	0	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	05/11/2018
4124	5.395.38	5.395.38	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 97_18 del 08/10/2018 cedole librarie	05/11/2018	491518	0	1136	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/11/2018
4125	24.236.01	24.236.01	ENERGAS ENGINEERING S.R.L.	Z682369A54	Fatt.n. 47/E del 09/10/2018 ACCONTO FARI AL 90% COLLABORAZIONE NEGLI ADEMPIMENTI DA ASSOLVERE DA PARTE DEL COMUNE DI CORCIANO RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE PER IL NUOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATUR	05/11/2018	901310	0	539	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.	05/11/2018
4127	13.584.63	13.584.63	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003213 del 20/07/2018 AGGIO CONNESSONARIO SECONDO TRIMESTRE 2018	06/11/2018	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.	06/11/2018
4128	1.214.57	1.214.57	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0003213 del 20/07/2018 AGGIO CONNESSONARIO SECONDO TRIMESTRE 2018	06/11/2018	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.	06/11/2018
4131	5.790.88	5.790.88	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z73018110DB	SALDO Fatt.n. 232/PA del 20/08/2018 GESTIONE ASILO PANE E CIOCCOLATA LUGLIO 2018	06/11/2018	371353	0	190	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	06/11/2018
4132	357.48	357.48	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISIM	06/11/2018	332170	0	1224	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	06/11/2018
4133	271.66	271.66	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		SERVIZIO TELEMATICO PER ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE III TRIMESTRE 2018	06/11/2018	261336	0	1231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	06/11/2018
4134	70.290.00	70.290.00	EDIL I.A.M.A. SNC	Z433889F41	Fatt.n. 18 del 11/10/2018 Certificato di pagamento n. 1 riferimento CIG 7433889F41 CUP 037817000260004	06/11/2018	632172	0	711	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	06/11/2018
4135	2.61	2.61	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ENTE (IMPIANTO FTV TAVERNE)	06/11/2018	681351	0	735	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 di impianti e macchinari	06/11/2018
4136	580	1.160.00	U.P.A. SAS DI TABORCHI ROSANNA	ZF824B049E	Fatt.n. 1PA del 12/10/2018 PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOCARRO ZF824B049E	06/11/2018	791311	0	994	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
4136	580	1.160.00	U.P.A. SAS DI TABORCHI ROSANNA	ZF824B049E	Fatt.n. 2PA del 12/10/2018 PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOCARRO Targa: FCT83CB	06/11/2018	791311	0	994	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2018
4137	3.099.18	3.099.18	VESTRELLI SRL	Z7720D88B3	Fatt.n. 0000031-PA del 11/10/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LUCE VOTIVA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018	06/11/2018	951311	0	1464	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	06/11/2018
4138	322.12	322.12	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	06/11/2018	431318	0	733	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	06/11/2018
4139	449.15	449.15	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	06/11/2018	491318	0	732	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	06/11/2018
4140	44.74	44.74	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	06/11/2018	571318	0	729	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	06/11/2018
4141	110.87	110.87	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	06/11/2018	791318	0	731	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6 di beni immobili	06/11/2018
4142	31.35	31.35	G.S. ANTINCENDIO SRL	Z1E23DE49F	Fatt.n. 95MEPA del 29/09/2018 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	06/11/2018	791319	0	734	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 di sicurezza e ordine pubblico	06/11/2018
4143	317.2	317.2	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z48252C99D	Fatt.n. 30/PA2018 del 09/10/2018 RIPARAZIONE PC	06/11/2018	121338	0	1117	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	11 Gestione e manutenzione applicazioni	06/11/2018
4144	1.896.04	1.896.04	AUTOCARROZZERIA FE.PA. SNC	Z11249C47E	Fatt.n. 3EL del 20/09/2018 MANUTENZIONE AUTO Targa: BE160SR	06/11/2018	261319	0	945	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/11/2018
4145	2.547.58	2.547.58	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 103_18 del 13/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2018	491518	0	1181	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2018
4146	22.63	22.63	GOKART DI MANCINI DAVID		Fatt.n. FATTPA 6_18 del 15/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2018	491518	0	1182	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2018

4147	45.14	106.52	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA	Fatt. n. 6 del 13/10/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	08/11/2018	491518	0	1183	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2018
4147	61.38	106.52	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA	Fatt. n. 11 del 14/10/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	08/11/2018	491518	0	1183	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2018
4148	44.459.17	44.459.17	SOCIETA' DI PROGETTO CORCIANO A MENSA SOC. CONS. A.R.L.	Fatt. n. 000006 del 30/09/2018 Servizio di istrorazione scolastica presso mensa del comune di Corciano MESE DI SETTEMBRE 2018	08/11/2018	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	08/11/2018
4149	1.087.02	1.087.02	NUOVA PARATI SRL	Fatt. n. 30 /P del 13/10/2018 CARTA DA PARATI PER PALAZZETTO DI MANTIGNANA	08/11/2018	632172	0	925	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acco	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Impianti sportivi	08/11/2018
4150	40.071.79	40.071.79	DIOCESI PERUGIA - CITTA' DELLA PIEVE	ACCANTO 50% FINANZIAMENTO LAVORI CHIESA DI S. PIETRO APOSTOLO IN CHLUGIANA	08/11/2018	292771	0	1215	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	4 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2018
4151	19.9	19.9	UNICOMM SRL	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL CONSIGLIERE COMUNALE GIANLUCA TABURCHI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSULARE URBANISTICA, ATTIVITA' EDILIZIA, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE DEL 27/08/2018	08/11/2018	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	08/11/2018
4152	7.933.68	7.933.68	DIVERSI	RIDUZIONI AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE IMPRESE - COMPENSAZIONE CON ACC. 128/18	08/11/2018	911512	0	1217	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	08/11/2018
4153	311.78	311.78	DIVERSI	RIDUZIONI AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE - COMPENSAZIONE CON ACC. 128/18	08/11/2018	911518	0	1218	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/11/2018
4154	524	524	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI MAV PER RETTE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018	08/11/2018	531344	0	1300	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	999 Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/11/2018
4155	4.899.56	4.899.56	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2018	09/11/2018	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	09/11/2018
4160	8.000.00	8.000.00	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	Fatt. n. 126/PA/2018 del 16/10/2018 BUONO CARBURANTE ELETTRONICO	14/11/2018	171206	0	1114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/11/2018
4161	95.7	95.7	LE FATE IGNORANTI - L'OFFICINA DEI SAPORI SNC	Fatt. n. 1/2018 del 12/10/2018 OSPITALITA' Fatt. n. 000004-2018-PA del 16/10/2018	14/11/2018	611355	0	899	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	6 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14/11/2018
4162	4.575.00	9.150.00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLOMEO	Concessione impianto sportivo di Solomeo - Periodo Luglio/Settembre 2018	14/11/2018	631350	0	1523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2018
4162	4.575.00	9.150.00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLOMEO	Concessione impianto sportivo di Solomeo - Periodo Aprile/Giugno 2018	14/11/2018	631350	0	1523	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/11/2018
4164	248.28	248.28	S CARLO SNC DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Fatt. n. 5/19 del 17/10/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI	14/11/2018	371218	0	1014	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2018
4165	48.53	48.53	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA	Fatt. n. 14 del 16/10/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	14/11/2018	491518	0	1198	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
4166	325.02	325.02	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Fatt. n. 9 del 29/09/2018 FORNITURA INERTI F.C.O CAVA	14/11/2018	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.	14/11/2018
4167	309.98	309.98	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Fatt. n. 9 del 29/09/2018 FORNITURA INERTI F.C.O CAVA	14/11/2018	631218	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/11/2018
4168	127.61	127.61	FEBRONI OSVALDO	Fatt. n. 3/PA del 25/09/2018 MANUTENZIONE AUTO DA 661 SW	14/11/2018	791319	0	1060	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2018
4169	1.037.00	1.037.00	FIBRAWEB SRL	Fatt. n. FATTPA 30_18 del 17/10/2018 FORNITURA E INSTALLAZIONE 7 TELEFONI PRESSO SCUOLA MEDIA	14/11/2018	492502	0	1113	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acco	1 Beni materiali	7 Hardware	4 Apparat di telecomunicazione	14/11/2018
4170	66.9	66.9	SPACCHETTI S.R.L.	Fatt. n. 10461/p del 17/10/2018 revisione bx336g del 20/7/16	14/11/2018	261319	0	1076	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2018
4171	640	640	GIAMBURRASCA SAS DI CHIARA COSTANZA E C.	Fatt. n. 5 del 18/10/2018 INTEGRAZIONE RETTE ASILO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE	14/11/2018	371505	0	1007	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	14/11/2018
4172	172.61	172.61	LA STAZIONE SNC	Fatt. n. 6 del 18/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	14/11/2018	491518	0	1201	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
4173	3.904.00	3.904.00	FALEGNAMERIA FOSCHINI LUGO	Fatt. n. 1/a del 18/10/2018 MANUTENZIONE INFESSI PRESSO COMPLESSO S.ANTONIO DI CORCIANO	14/11/2018	621318	0	1120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	14/11/2018
4174	3.520.00	3.520.00	CROITORIU CIPRIAN	Fatt. n. 6/A del 17/10/2018 Fornitura e posa in opera canali di gronda e scossaline presso cimitero in località Mantignana	14/11/2018	952173	0	1138	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acco	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	14/11/2018
4175	130	130	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2018	14/11/2018	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.	14/11/2018
4176	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DEL SIGNOR C.H. - QUARTO MESE - PERIODO 01.10.2018-31.10.2018	14/11/2018	291502	0	755	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4177	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO 10/09/18-10/10/18	14/11/2018	291502	0	1033	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4178	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO 10/09/18-10/10/18	14/11/2018	291502	0	1034	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4179	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO 10/09/18-10/10/18	14/11/2018	291502	0	1035	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4180	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO 20.09.2018 OT.10.2018	14/11/2018	291502	0	1079	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4181	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DELLA SIGNORA T.C. - PRIMO MESE - PERIODO 01.10.2018-31.10.2018	14/11/2018	291502	0	1091	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	14/11/2018
4182	122	122	POSTE ITALIANE S.P.A.	B=033818871834032739 Fatt. n. 8718340327 del 16/10/2018	15/11/2018	21311	0	1446	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2018
4183	386	386	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI POSTA PICK UP LIGHT STANDARD ANNUALE DAL 19/9/18 AL 18/9/19 CONTRATTO 30037615-024 CIG 26324AC2F7 Fatt. n. V12067 del 18/10/2018 NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IT001E43206706	15/11/2018	21311	0	933	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2018
4184	62.89	62.89	GLOBAL POWER S.P.A.	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica Fatt. n. V12066 del 18/10/2018 AUMENTO POTENZA IT001E04248759	15/11/2018	651350	0	836	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	6 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15/11/2018
4185	176.17	488.14	GLOBAL POWER S.P.A.	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica Fatt. n. V12068 del 18/10/2018 AUMENTO POTENZA IT001E04248759	15/11/2018	831318	0	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/11/2018
4185	311.97	488.14	GLOBAL POWER S.P.A.	Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica Fatt. n. V12069 del 18/10/2018 AUMENTO POTENZA IT001E04248759	15/11/2018	831318	0	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	15/11/2018
4186	5.000.00	5.000.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	15/11/2018	21351	0	891	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	15/11/2018

4187	4.641,61	4.641,61	TRASIMENO SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.	Z98251802B	SALDO Fatt.n. 67/PA del 18/10/2018 OFFERTA L.465/18 DEL 12.09.2018 DETERMINA LLPP 4/11/003 DEL 01.10.2018 IMP.1098/2018 CIGZ828251802B	19/11/2018	191318	0	1099	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	19/11/2018
4188	1.549,40	1.549,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE ONDE" COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	Z3F207C1C4	SALDO Fatt.n. FATPPA 17_18 del 24/07/2018 Festival del libro per bambini e ragazzi	19/11/2018	571311	0	1453	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/11/2018
4189	32,4	486	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA		ATTIVITA' 74.1 A DEL D.P.R. N. 151/2011	19/11/2018	632172	0	1284	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4189	64,8	486	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA		ATTIVITA' 65.1 B DEL D.P.R. N. 151/2011	19/11/2018	632172	0	1284	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4189	129,6	486	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA		ATTIVITA' 74.1 A DEL D.P.R. N. 151/2011	19/11/2018	632172	0	1284	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4189	259,2	486	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA		ATTIVITA' 65.1 B DEL D.P.R. N. 151/2011	19/11/2018	632172	0	1284	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4190	561,25	2.045,48	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130986 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	171324	0	1264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4190	1.484,23	2.045,48	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130989 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	171324	0	1264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4191	2.058,59	2.058,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130990 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	191324	0	1265	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4192	708,39	708,39	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130991 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	261324	0	1266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4193	2.517,59	2.517,59	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130992 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	431324	0	1267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4194	3.218,58	3.218,58	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130993 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	491324	0	1268	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4195	432,42	432,42	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130988 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	571324	0	1269	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4196	660,4	660,4	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130994 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	591324	0	1270	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4197	263,61	263,61	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130987 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	601324	0	1271	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4198	1.067,24	1.067,24	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130995 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	631324	0	1272	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4199	516,43	516,43	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130996 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	681324	0	1273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4200	48.697,87	48.697,87	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130983 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	831324	0	1274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4201	567,48	567,48	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130984 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	891324	0	1275	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4202	731,33	731,33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z1525C85F2	Fatt.n. VD130985 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	19/11/2018	951324	0	1276	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/11/2018
4203	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 39/A del 05/10/2018 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA PRIMA RATA	19/11/2018	631350	0	907	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	19/11/2018
4204	11.449,50	11.449,50	COSMOS CONSALVI S.R.L.	ZC3242310F	Fatt.n. 37/E del 22/10/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO - 3 TRIMESTRE 2018	19/11/2018	831318	0	749	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	19/11/2018
4205	634,4	634,4	ECONOMICA SRL	Z66254AD3A	Fatt.n. 1066 del 19/10/2018 MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	19/11/2018	891318	0	1147	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	19/11/2018
4206	5.000,00	5.000,00	S.I.P.A. SCUOLA ITALIANA DI PUBBLICA AMMINISTR. ASSISI		SALDO Fatt.n. 31/13/1 del 22/10/2018 ADESIONE SIFA ANNO 2018	19/11/2018	31308	0	927	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 Altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19/11/2018
4207	2.339,00	2.339,00	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 991/SP del 30/09/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif. Settembre 2018	19/11/2018	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	19/11/2018
4208	6.551,17	6.551,17	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 1006/SP del 30/09/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA	19/11/2018	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	19/11/2018
4209	3.900,87	3.900,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	Z294314256	Fatt.n. 000404/b del 30/09/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di settembre 2018	19/11/2018	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	19/11/2018
4210	2.400,75	2.400,75	EDIL I.A.M.A. SNC	Z83256299F	Fatt.n. 19 del 22/10/2018 DET. LLPP n. 469/1069 del 19/10/2018 - Impegno n. 1184/2018 - C.I.G. Z83256299F	19/11/2018	632172	0	1184	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4211	722,24	722,24	ARTE SIGNAL S.A.S. DI STORTI LUIGI & C.	Z3A254275	Fatt.n. 8 del 23/10/2018 lavori di segnaletica verticale in via Gramsci Ellera (PG).	19/11/2018	811318	0	1121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	19/11/2018
4212	1.159,00	1.159,00	VS IMPIANTI ELETTRICI SNC DI VERGONI E SPORTELARI	Z8E239EDD2	Fatt.n. 1/2018E del 23/10/2018 Lavori di sistemazione di linee F.M. cucina San Mariano, Via Cattaneo. A servizio della Scuola Materna.	19/11/2018	491318	0	559	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Beni immobili	19/11/2018
4213	308,96	308,96	ZANDRINI MICHELA S.N.C. DI ZANDRINI M. & C.		Fatt.n. 0001001 del 12/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	19/11/2018	491518	0	1234	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/11/2018
4214	524,6	524,6	AMBROSI MARCO	Z8324D3935	Fatt.n. 00001-2018-EL del 23/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI PRESSO PALAZZETTO DI MANTIGNANA	19/11/2018	632172	0	1090	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4215	755,03	755,03	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	ZCA058FCBB	Fatt.n. 39E_2018 del 23/10/2018 Saldo - Per ass.za nel giud. di appello contro La Capitale srl e Francesco Poteri sentenze nn.851/2012 e 2246/2012	19/11/2018	21350	0	800	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	1 Interpretariato e traduzioni	19/11/2018
4216	1.250,10	1.250,10	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	Z7508184AC	Fatt.n. 4E_2018 del 23/10/2018 PER ASS.ZA NEL GIUD. DI APPELLO DELLE SENTENZE CONTRO LA CAPITALE SRL E POTENTI (FRANCESCO)	19/11/2018	21350	0	1694	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	1 Interpretariato e traduzioni	19/11/2018
4217	1.015,04	1.015,04	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI		Fatt.n. 40E_2018 del 23/10/2018 PER L'APP. ALLA SENT.2A N.1573/2015 EMESSA DAL GIUD. DI PACE DI PERUGIA NEL PROC. DI APP. A SANZIONE AMM.VA PROM. DALLA SOC.LA CAPITALE SRL	19/11/2018	21350	0	421	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	1 Interpretariato e traduzioni	19/11/2018
4218	9.733,46	9.733,46	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0004999 del 22/10/2018 AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' III TRIMESTRE 2018	19/11/2018	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.	19/11/2018
4219	1.556,59	1.556,59	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	6826327F3B	Fatt.n. FE0004999 del 22/10/2018 AGGIO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' III TRIMESTRE 2018	19/11/2018	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.	19/11/2018
4221	120.230,00	120.230,00	COED SRL	Z7450379A9	SALDO Fatt.n. 52 del 23/10/2018 Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per lavori di efficientamento energetico della palestra comunale di Ellera CUP: D36J1700012001 - CIG. 72450379A - pagamento RATA N. 2	19/11/2018	632177	0	250	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/11/2018
4222	20.000,00	20.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CORCIANESE		CONTRIBUTO ECONOMICO PER CORCIANO FESTIVAL 2018	19/11/2018	291511	0	1293	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/11/2018
4257	337,7	337,7	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	20/11/2018	91301	0	245	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali	2 dell'amministrazione - Rimborsi	20/11/2018
4258	8.492,11	8.492,11	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	20/11/2018	91380	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali	1 dell'amministrazione - Indennità	20/11/2018

4299	626.77	626.77	ST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS CONTRIB. MESE NOVEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	20/11/2018	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2018
4260	316	316	ST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	20/11/2018	91380	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2018
4261	1.317.74	1.317.74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 18 SPESE TECNICHE, PROGETTAZIONE, D.L. L.404/04(L.109/94 ART. 18 E S.M.I.)	20/11/2018	812183	0	1288	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20/11/2018
4376	1.136.34	1.136.34	PERSONALE COMUNALE		FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.L.G.S. 50/2016	20/11/2018	192180	0	556	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/11/2018
4378	11.489.43	11.489.43	PERSONALE COMUNALE	678791195A	COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 92, CO. 5, D.L.G.S. 163/2006 E SS.MMI II	20/11/2018	632172	0	800	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/11/2018
4379	1.298.99	1.298.99	PERSONALE COMUNALE		COMPENSO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 92, CO. 5, D.L.G.S. 163/2006 E SS.MMI II	20/11/2018	632172	0	532	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/11/2018
4380	1.773.11	1.773.11	PERSONALE COMUNALE		INCENTIVO ART. 113 D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50	20/11/2018	952173	0	406	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	20/11/2018
4382	20	100	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	100	VALUTAZIONE DEI PROGETTI E S.C.I.A. PER ATTIVITA' 67.3.B DEL D.P.R. N. 151/2011	22/11/2018	371318	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
4382	80	100	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	100	VALUTAZIONE DEI PROGETTI E S.C.I.A. PER ATTIVITA' 67.3.B DEL D.P.R. N. 151/2011	22/11/2018	371318	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
4383	20	100	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	100	VALUTAZIONE DEI PROGETTI E S.C.I.A. PER ATTIVITA' 67.2.B DEL D.P.R. N. 151/2011	22/11/2018	491318	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
4383	80	100	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA	100	VALUTAZIONE DEI PROGETTI E S.C.I.A. PER ATTIVITA' 67.2.B DEL D.P.R. N. 151/2011	22/11/2018	491318	0	1318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
4384	134.2	2.147.20	GALIZIA MICHELE	Z96254D087	Fatt. n. 74/2018PA del 22/10/2018 FORNITURA N. 1 SCAFFALE METALLICO 120x30x200H 5 RIPIANI COL. GRIGIO	22/11/2018	172509	0	1141	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	22/11/2018
4384	2.013.00	2.013.00	GALIZIA MICHELE	Z96254D087	Fatt. n. 74/2018PA del 22/10/2018 FORNITURA N. 15 SEDIE ERGONOMICHE	22/11/2018	172509	0	1141	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	22/11/2018
4385	449.11	449.11	BARTOLINI & BELLEZZA 2 SNC DI BARTOLINI ROBERTO & BELLE	Z7A248621E	Fatt. n. 5 PA del 17/10/2018 BE160SR-BX336JG-VADAAA- RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VEICOLI	22/11/2018	261319	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/11/2018
4386	8.235.00	8.235.00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	55258318FC	Fatt. n. 6 del 03/10/2018 Gestione impianto sportivo di Corciano, Palazzetto Comunale	22/11/2018	631350	0	908	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	22/11/2018
4387	741.11	741.11	BEA COLOR SRL	Z4625629D9	Fatt. n. 1PA del 23/10/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	22/11/2018	632172	0	1185	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/11/2018
4388	6.478.20	6.478.20	MARINELLI ITALIANO S.A.S. DI FILIBERTO MARZ & C	ZE6254166B	Fatt. n. PA 19_18 del 24/10/2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE ESECUTI IN TRATTI DI STRADE COMUNALI DIVERSE	22/11/2018	811351	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/11/2018
4389	37.78	37.78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011054 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	261326	0	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	11.04	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812025162 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	11.04	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011058 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	11.04	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812019078 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	11.04	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011053 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	18.49	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812018432 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	37.37	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011056 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	46.62	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812029273 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4390	97.2	246.44	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011539 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	191366	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4391	93.12	93.12	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011057 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	371366	0	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4392	11.03	22.07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812006278 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	591366	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4392	11.04	22.07	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011056 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	591366	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4393	79.89	79.89	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5825C9AF2	Fatt. n. 004812011538 del 08/11/2018 FORNITURA DI GAS	22/11/2018	631366	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/11/2018
4394	5.000.00	5.000.00	FONDAZIONE "PIETRO TIRANTI" ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8 FERRO DI CAVALLLO E OLMO		LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA SCUOLA MATERNA DI CORCIANO DENOMINATO "ASILI TIRANTI" QUOTA RELATIVA ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM A.S 2018/2019	22/11/2018	431401	0	625	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	22/11/2018
4395	982.08	982.08	Asapiens S.r.l.	Z752549A8B	Fatt. n. 15/E del 24/10/2018 CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 40 H	22/11/2018	31307	0	1187	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	22/11/2018
4396	256.2	256.2	Asapiens S.r.l.	Z752549A8B	Fatt. n. 15/E del 24/10/2018 CORSO AGGIORNAMENTO RSPP 40 H	22/11/2018	31307	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	22/11/2018
4397	2.332.40	2.332.40	CONVERGE S.P.A.	Z3A1FFEF157	Fatt. n. 208095 del 27/10/2018 Canone trimestrale noleggio n. 11 Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 36 mesi - 9600 copie BN - 2400 copie COLORE - periodo dal 01/09/18 al 31/10/19	26/11/2018	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	26/11/2018
4398	675	675	RMR DI PALETTA NICOLA	Z752554457	Fatt. n. FatPAM 17 del 24/10/2018 Manutenzione del patrimonio comunale - immobile "Ciccioporco" interseguata locale	26/11/2018	191318	0	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4399	403	403	RMR DI PALETTA NICOLA	Z05255C5F8	Fatt. n. FatPAM 19 del 24/10/2018 Riferimento di un tratto di recinzione presso la scuola materna di via di Parco - San Mariano	26/11/2018	431318	0	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4400	1.019.92	1.019.92	RMR DI PALETTA NICOLA	Z5D2556FE0	Fatt. n. FatPAM 18 del 24/10/2018 Riferimento di un tratto di collettore di c/s presso Mantigniana	26/11/2018	891318	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4401	1.207.80	1.207.80	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z6E24E29A5	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4402	1.215.12	1.215.12	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z9C24FCF0	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4403	1.195.60	1.195.60	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z512504007	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4404	1.210.24	1.210.24	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z8225186FC	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4405	1.091.90	1.091.90	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	ZAF252429E	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4406	669.78	669.78	OFFICINA MECCANICA BONACA FRANCESCO	Z8F253869B	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 28/10/2018 INTERVENTI VARI	26/11/2018	491318	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/11/2018
4407	14.649.85	14.649.85	GELS & FALC SNC		Fatt. n. 3 del 29/10/2018 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018-2019	26/11/2018	491518	0	1232	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2018
4408	145.58	145.58	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		Fatt. n. 17 del 27/10/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	26/11/2018	491518	0	1235	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2018

4409	73.99	73.99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z9322A6A1E	Fatt.n. 31853 del 30/10/2018 DELIBERA AEEG N.28007 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDR481	26/11/2018	681331	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/11/2018
4410	534.5	534.5	L.M.T. LABORATORIO METROLOGICO TERNANO	Z14234E6BA	Fatt.n. 8/PA del 29/10/2018 RINNOVO CERTIFICAZIONE AD USO UTF/GSE IMPIANTO TVT TAVERNE	26/11/2018	681351	0	440	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	26/11/2018
4411	443	443	L.M.T. LABORATORIO METROLOGICO TERNANO	Z962459855	Fatt.n. 7/PA del 29/10/2018 VERIFICA PERIODICA AD USO FISCALE DEL SISTEMA DI MISURA AD USO UTF/GSE IMPIANTO TVT TAVERNE	26/11/2018	681351	0	815	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	26/11/2018
4412	1.114.23	1.114.23	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZE125579F6	Fatt.n. 0000034/E del 24/10/2018 RIPARAZIONE DUCATO TARGA BL059FD Fatt.n. IT00218/00396/FTE del 31/08/2018 CANONI N.U. COMPETENZA DA 08/2018 A 08/2018	26/11/2018	791319	0	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	26/11/2018
4413	331.301.88	331.301.88	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. V1/3122 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CURA DEL VERDE, APERTURA E CHIUSURA DEI CANCELLI DEI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2018	26/11/2018	911351	0	323	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	26/11/2018
4414	4.951.25	4.951.25	SERVIZI ASSOCIATI SOC.COOP. A.R.L.	729612372A	Fatt.n. 10P del 30/10/2018 VIDEOCITOFONO CON PORTE ESTERNO-ELETTROSERRATURA PORTA ANTIPANICO PRESSO TEATRO CORCIANO	26/11/2018	951350	0	326	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	26/11/2018
4415	1.049.20	1.049.20	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z32255B1BE	Fatt.n. 411808478002 del 11/10/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	26/11/2018	681324	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2018
4416	152.56	152.56	HERA COMM SRL	Z8F25541BE	Fatt.n. 1097 del 31/10/2018 FOGNATURE E VIDEOSPEZIONE CON TELECAMERA CONDOTTA FOGNARIA TRATTO MANTIGNANA - S.MARIANO	26/11/2018	811318	0	666	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	26/11/2018
4417	627.08	627.08	ECODINAMICA SRL	Z8F23F225B	Fatt.n. 1100218/00506/FTE del 31/10/2018 CANONI N.U. COMPETENZA DA 10/2018 A 10/2018	26/11/2018	911351	0	323	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	26/11/2018
4418	331.301.88	331.301.88	GEST SRL	1723094625	Rimborso bolletta N. 58 del 26-10-18 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE PER GLI AMMINISTRATORI	28/11/2018	91202	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/11/2018
4419	81.9	81.9	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	327.6	Rimborso bolletta N. 47 del 27-07-18 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO PER AMMINISTRATORI	28/11/2018	91202	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/11/2018
4419	81.9	81.9	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	327.6	Rimborso bolletta N. 50 del 10-09-18 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2018	28/11/2018	91202	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/11/2018
4419	85.8	85.8	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	327.6	Rimborso bolletta N. 49 del 29-08-18 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE LUGLIO 2018	28/11/2018	91202	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/11/2018
4420	6.8	102.71	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	102.71	Rimborso bolletta N. 53 del 24-09-18 DIFFERENZA PER NOTIFICA ATTO	28/11/2018	101350	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2018
4420	46.08	102.71	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	102.71	Rimborso bolletta N. 59 del 26-11-18 ANTICIPAZIONE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	28/11/2018	101350	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2018
4420	49.83	102.71	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	102.71	Rimborso bolletta N. 48 del 27-08-18 SPESE PER NOTIFICHE GIUDICE DI PACE	28/11/2018	101350	0	918	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/11/2018
4421	88	88	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO	88	Rimborso bolletta N. 56 del 15-10-18 ACQUISTO LIBRI PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONAEL	28/11/2018	161213	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	28/11/2018
4427	228.55	228.55	LAPOST SERVICE SAS	739841445F	SALDO Fatt.n. 84 del 29/10/2018 STAMPAMBUSTAMENTOPOSTALIZZAZIONE AVVISI TARI - Servizi di raccolta e recapito degli invii postali	28/11/2018	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	28/11/2018
4430	512	512	ROSATI MONICA		Fatt.n. 11 del 05/11/2018 compenso impegno 2053/15 anno 2016 - determina 38 del 20/10/2015 relativo al mese di ottobre	30/11/2018	91391	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Collaborazioni coordinate e a progetto	30/11/2018
4431	3.312.39	3.312.39	BABELE SOC. COOP SOCIALE	7530888D5D	Fatt.n. 2/57 del 02/11/2018 AFFIDIO PROFESSIONALE - 5 ACCONTO	30/11/2018	291313	0	708	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	30/11/2018
4432	478.86	478.86	EDILONE SRL	Z752597ADB	Fatt.n. 24 del 31/10/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	30/11/2018	491218	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	30/11/2018
4433	7.665.47	7.665.47	SOCIETA' DI PROGETTO CORCIANO A MENSA SOC. CONS. A.R.L.	6323975542	Fatt.n. 0000007 del 30/10/2018 MAGGIORAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT DEI PASTI DELLE MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI CORCIANO PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2018	30/11/2018	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	30/11/2018
4434	2.067.88	2.067.88	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 560_18 del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI OTTOBRE 2018	30/11/2018	171329	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4435	403.2	403.2	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 560_18 del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI OTTOBRE 2018	30/11/2018	261329	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4436	377.16	377.16	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 560_18 del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI OTTOBRE 2018	30/11/2018	571329	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4437	283.48	283.48	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 561_18 del 31/10/2018 PULIZIA MUSI - MESE DI OTTOBRE 2018	30/11/2018	591329	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4438	251.54	251.54	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 559_18 del 31/10/2018 PULIZIA TEATRO - OTTOBRE 2018	30/11/2018	601329	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4439	188.99	188.99	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 562_18 del 31/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICIO INFORMAZIONI - MESE DI OTTOBRE 2018	30/11/2018	651329	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4440	41.06	41.06	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 560_18 del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI OTTOBRE 2018	30/11/2018	711329	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/11/2018
4441	275.53	275.53	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA SOC. COOP.		RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USURPITI DALL'ASSESSORE BRACONI ANDREA NEL PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2018	30/11/2018	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	30/11/2018
4443	150	150	C.O.N.I. UMBRIA		DIRITTO DI SEGRETERIA PARERE PREVENTIVO PER ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO DI CORCIANO	30/11/2018	791311	0	1348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/11/2018
4444	1.899.04	1.899.04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	Fatt.n. 00004/01 del 05/11/2018 STUDIO, PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DEL GIORNALE COMUNALE "CORCIANO NOTIZIE" STAMPA A COLORI DI N. 10.000 COPIE, F.TO CHIUSO 22 X 28 SU CARTA PATINATA OPACA CERTIFICATA FSC, COMPOSTO DA 36 PAGINE	04/12/2018	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.	04/12/2018
4445	54.51	54.51	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 1767/PA del 31/10/2018 IGIENIZZAZIONE BAGNI	04/12/2018	191318	0	388	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	04/12/2018

4446	102.55	102.55	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 1786/PA del 31/10/2018 Noleggio e manutenzione SANVFLUSH Bim. 001-ASILO INDO	04/12/2018	371318	0	505	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2018
4447	307.73	307.73	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 1787/PA del 31/10/2018 IGIENIZZAZIONE BAGNI	04/12/2018	431318	0	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2018
4448	56.17	56.17	ANTICIMEX SRL	ZC0220DE2C	Fatt.n. 1787/PA del 31/10/2018 IGIENIZZAZIONE BAGNI	04/12/2018	571318	0	189	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2018
4449	20.588.23	20.588.23	COSMOS CONSAVLI S.R.L.	ZB1248C97A	Fatt.n. 41/E del 05/11/2018 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESSO CHIUGIANA IN VIA DELL'OTTOBRE E	04/12/2018	832118	0	1064	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali		04/12/2018
4450	611.23	611.23	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 1218 del 31/10/2018 CANCELLERIA	04/12/2018	171201	0	866	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di beni	9 Altri beni di consumo	2 Carta, cancelleria e stampati		04/12/2018
4451	471.86	471.86	BKW INDUSTRIE SRL	Z2321E0E5A	Fatt.n. 3FE del 31/10/2018	04/12/2018	431218	0	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	04/12/2018
4452	175.01	369.71	CONSORZIO ENERGIA VENETO	1320231116	Fatt.n. 1211-2018-01 del 08/11/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08103307 RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018	04/12/2018	681350	0	1258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		04/12/2018
4452	194.7	369.71	CONSORZIO ENERGIA VENETO	1320231116	Fatt.n. 1212-2018-01 del 08/11/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08103307 RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018	04/12/2018	681350	0	1258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.		04/12/2018
4453	1.285.33	2.715.13	CONSORZIO ENERGIA VENETO	1320231116	Fatt.n. 1211-2018-01 del 08/11/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08104707 RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018	04/12/2018	681550	0	1257	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	2 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		04/12/2018
4453	1.429.80	2.715.13	CONSORZIO ENERGIA VENETO	1320231116	Fatt.n. 1212-2018-01 del 08/11/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : R01E08103307 RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2018	04/12/2018	681550	0	1257	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	2 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate		04/12/2018
4454	10.614.00	10.614.00	TROVATI SRL	Z0922BCA28	Fatt.n. 300043 del 07/11/2018 LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE IN MACADAM IN ALCUNE STRADE COMUNALI. DETERMINA DEL RESPONSABILE LL.PP. N. 176/442 DEL 24/04/2018 - IMPEGNO N. 432/2018	04/12/2018	811318	0	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/12/2018
4455	7.491.31	7.491.31	TROVATI SRL	Z6623EF016	Fatt.n. 300044 del 07/11/2018 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DEFUSSO ACQUE METEOROLOGICHE DET. DEL RESP. LL.PP. N.331/751 DEL 16/07/2018 - IMPEGNO N.816/2018	04/12/2018	812118	0	816	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali		04/12/2018
4456	40.393.32	82.772.94	ISHART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000261 del 31/10/2018 Corris. 5 Bim. 2018 ENTE ALTRI	04/12/2018	851350	0	1295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico		04/12/2018
4456	42.379.62	82.772.94	ISHART SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000260 del 31/10/2018 Corris. 5 Bim. 2018 ENTE BUSIT Srl	04/12/2018	851350	0	1295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico		04/12/2018
4457	113.86	1.452.74	MA.C. S.R.L.	Z1021CE500	Fatt.n. 165/E del 31/10/2018 BRECCINO SPAZZIATO	04/12/2018	891218	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	04/12/2018
4457	1.338.88	1.452.74	MA.C. S.R.L.	Z1021CE500	Fatt.n. 166/E del 31/10/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/12/2018	891218	0	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	04/12/2018
4458	195.1	195.1	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	ZDA230FE17	Fatt.n. 13/E del 31/10/2018 MATERIALE VARIO	04/12/2018	931218	0	379	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	04/12/2018
4459	917.11	917.11	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z5A2512BCE	Fatt.n. 13/E del 31/10/2018 MATERIALE VARIO	04/12/2018	931218	0	1095	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	Altri beni e materiali di consumo	04/12/2018
4460	3.000.00	3.000.00	CAPOCCHIA GIULIANO E FRANCO S.N.C.	ZB324E6958	Fatt.n. 19/A del 07/11/2018 SFALCIO ERBA BANCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	04/12/2018	931351	0	1067	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		04/12/2018
4461	190	190	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA J.B. SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1336	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4462	285	285	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA J.B. OTTOBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1337	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4463	380	380	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA O.F.N. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1338	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4464	380	380	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA D.A. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1339	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4465	760	760	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA D.M.J. E D.I. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1340	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4466	380	380	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA D.S.M. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1341	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4467	380	380	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA S.I. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1342	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4468	380	380	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA B.V. SETTEMBRE - DICEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1343	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4469	475	475	PERSONALI		CONTRIBUTO SPESE MSNA K.M. LUGLIO - NOVEMBRE 2018	04/12/2018	291551	0	1344	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali		04/12/2018
4472	396.71	1.231.95	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 117_18 del 27/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	06/12/2018	491518	0	1361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		06/12/2018
4472	835.24	1.231.95	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 109_18 del 20/10/2018 CEDOLE LIBRARIE	06/12/2018	491518	0	1361	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		06/12/2018
4473	1.463.27	1.463.27	LA SCOLASTICA S.N.C. DI GARZINI V. & C.		Fatt.n. FATTPA 40_18 del 07/11/2018 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018-2019	06/12/2018	491518	0	1365	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		06/12/2018
4474	5.88	5.88	COMUNE DI APIRO		SPESE DI NOTIFICA 1 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1372	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4475	5.88	5.88	COMUNE DI AREZZO		SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017	06/12/2018	101350	0	1373	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4476	11.76	11.76	COMUNE DI ASSISI		SPESE DI NOTIFICA 3-4 TRIM. 2017	06/12/2018	101350	0	1374	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4477	11.83	11.83	COMUNE DI BLERA		SPESE DI NOTIFICA 2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4478	5.88	5.88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO		SPESE DI NOTIFICA 1 SEM. 2017	06/12/2018	101350	0	1376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4479	11.76	11.76	COMUNE DI CASTELVETRO		SPESE DI NOTIFICA 2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1377	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4480	5.88	5.88	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE		SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2016	06/12/2018	101350	0	1378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4481	5.88	5.88	COMUNE DI CODIGORO		SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017	06/12/2018	101350	0	1379	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4482	5.88	5.88	COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO		SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2017	06/12/2018	101350	0	1380	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4483	6	6	COMUNE DI CORROPOLI		SPESE DI NOTIFICA 2 SEM. 2018	06/12/2018	101350	0	1381	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4484	26.24	26.24	COMUNE DI CORTONA		SPESE DI NOTIFICA 1-4 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4485	5.88	5.88	COMUNE DI FERENTILLO		SPESE DI NOTIFICA 1 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4486	9.39	9.39	COMUNE DI FIRENZE		SPESE DI NOTIFICA ANNO 2017	06/12/2018	101350	0	1384	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4487	39.52	39.52	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA		SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017 E 2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1385	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4488	5.88	5.88	COMUNE DI GENOVA		SPESE DI NOTIFICA 1 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1386	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4489	9.88	9.88	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SPESE DI NOTIFICA 2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1387	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018
4490	43.48	43.48	COMUNE DI MAGIONE		SPESE DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017, 1-3 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1388	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi		06/12/2018

4491	32,65	32,65	COMUNE DI MARSCIANO		SPESA DI NOTIFICA 3 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1389	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4492	5,88	5,88	COMUNE DI NUMANA		SPESA DI NOTIFICA 1 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1390	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4493	415,88	415,88	COMUNE DI PERUGIA		SPESA DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017, 1-2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1391	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4494	5,88	5,88	COMUNE DI PONTASSIEVE		SPESA DI NOTIFICA 4 TRIM. 2017	06/12/2018	101350	0	1392	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4495	5,88	5,88	COMUNE DI RAVENNA		SPESA DI NOTIFICA 1 TRIM. 2017	06/12/2018	101350	0	1393	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4496	46,16	46,16	ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA)		SPESA DI NOTIFICA 2 SEM. 2017, 1 SEM. 2018	06/12/2018	101350	0	1394	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4497	11,76	11,76	COMUNE DI SEREGNO		SPESA DI NOTIFICA 2 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1395	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4498	11,76	11,76	COMUNE DI SPOLETO		SPESA DI NOTIFICA 1 SEM. 2017	06/12/2018	101350	0	1396	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4499	17,64	17,64	COMUNE DI UMBERTIDE		SPESA DI NOTIFICA 2-3 TRIM. 2018	06/12/2018	101350	0	1397	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	06/12/2018	
4500	49.102,73	49.102,73	ECOSFERA SRL	7882728385	Fatt. n. PA5 del 12/11/2018 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPROFILATURA ARGINE TORRENTE OSCANO - LOC. CAPOCAVALLO DI CORCIANO	06/12/2018	782118	0	1351	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	06/12/2018	
4501	93,3	93,3	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 PERUGIA		PRESENTAZIONE NOTIFICA INIZIO ATTIVITA' SANITARIA PER MERCATINO DI BENEFICENZA A CORCIANO IL 16/12/2018 NELL'AMBITO DELL'INCONTRO DI GEMELLAGGIO CON I COMUNI DI PENTLING E CIVRIEUX D'AZERUE	07/12/2018	91350	0	1408	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblica e servizi per 2 trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	07/12/2018	
4502	173,26	173,26	OTTAVI ANNA MARIA		RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA CL. PROT. N. 14391 DEL 11/05/2017	07/12/2018	732772	0	1425	2 Spese in conto c	5 Altre spese in conto capitale	4 in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	999 n.a.c.	07/12/2018	
4504	813,13	813,13	CUTINI MARIO	Z752597ADB	Fatt. n. A4 del 09/11/2018 FORNITURA ACCESSORI PER AVVOLGIBILI SCUOLE MEDIE GIRASOLE	10/12/2018	491218	0	1225	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	10/12/2018	
4505	433,1	433,1	MATTIOLI SPORT& WORK SRLS	ZF6258A1A5	Fatt. n. 14FA del 09/11/2018 FORNITURA NR 2 MAXIONDA PROTEZIONE PER CANESTRI IDRAULICI	10/12/2018	632172	0	1222	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	10/12/2018	
4506	1.900,75	5.164,25	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZA32595D18	Fatt.n. 0000036/E del 09/11/2018 RIPARAZIONE NISSAN TRADE TARGA PG789750	10/12/2018	791319	0	1228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	999 n.a.c.	10/12/2018	
4506	3.263,50	5.164,25	AUTO DIESEL 3MC S.N.C.	ZA32595D18	Fatt.n. 0000035/E del 09/11/2018 RIPARAZIONE VEICO 115/17 TARGA PG613380	10/12/2018	791319	0	1228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	999 n.a.c.	10/12/2018	
4507	8.304,92	8.304,92	RMR DI PALETTA NICOLA	ZCE250F98E	Fatt. n. FATPAM 20 del 07/11/2018 Qualificazione Inscrizione Tenni	10/12/2018	812189	0	1200	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	10/12/2018	
4508	121,62	121,62	GELS & FALC SNC		Fatt. n. 11 del 13/11/2018 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018-2019	10/12/2018	491518	0	1362	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2018	
4509	497,75	497,75	IL CERCHIO DI DI MAURO MARIO & C S.A.S.		Fatt. n. 07 del 09/11/2018 Fatturazione cedole libranie	10/12/2018	491518	0	1364	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2018	
4510	1.152,90	1.152,90	RMR DI PALETTA NICOLA	Z5925960AE	Fatt. n. 21 del 09/11/2018 LAVORI DI RISANAMENTO INTONACI E TINTEGGIATURA PRESSO IL CIVICO MUSEO DI CORCIANO	10/12/2018	591318	0	1229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	10/12/2018	
4511	1.098,00	1.098,00	STEFANO BORGHESI PITTORE EDILE	Z862546E47	Fatt. n. 18 del 13/11/2018 VERIFICATURA STRUTTURA DEI CANESTRI PALAZZETTO DI MANTIGNANA	10/12/2018	632172	0	1145	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acc	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	10/12/2018	
4512	3.050,00	3.050,00	CIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI CIANO CANDELOKO E C.	ZF3253B7E0	Fatt. n. FATTPA 4_18 del 13/11/2018 Realizzazione di due pozzi di raccolta acque bianche, con ripristino della pavimentazione in asfalto, in localita Mantignana di Corciano	10/12/2018	811318	0	1131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	10/12/2018	
4513	6.710,00	6.710,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21F0EF58	Fatt. n. 0000008 del 14/11/2018 INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' E/O ULTRA-SANTAGIULIENNI E ALLE LORO FAMIGLIE. SECONDA RATA RACCOLTA N.2093	10/12/2018	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	10/12/2018	
4514	4.171,92	4.171,92	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZCE24CA984	Fatt. n. 0000009 del 14/11/2018 PRIMA RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 20/09/2018 RACCOLTA N.2207 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	10/12/2018	501313	0	1056	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2018	
4515	1.180,35	1.180,35	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	Z3A2524A4D	Fatt. n. 0000010 del 14/11/2018 PRIMA RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 09/11/2018 RACCOLTA N.2220 PERIODO 11/01/2018 - 30/09/2019	10/12/2018	501313	0	1135	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/12/2018	
4516	7.423,11	7.423,11	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	Z1023E13D5	Fatt. n. 0000007 del 14/11/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNE DI CORCIANO - 2ª RATA	10/12/2018	931318	0	674	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di beni per verde e arredo urbano	10/12/2018	
4517	581,94	581,94	CEDAT 85 S.R.L.	ZE221BF6E0	Fatt. n. 201830932 del 31/10/2018 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	10/12/2018	121338	0	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Applicazioni	10/12/2018	
4518	212,28	212,28	CEDAT 85 S.R.L.	ZE4257AD37	Fatt. n. 201830931 del 31/10/2018 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	10/12/2018	121338	0	1212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Applicazioni	10/12/2018	
4519	9.769,76	9.769,76	MONTILLI ANDREA	Z2625ACD65	Fatt. n. FATTPA 5_18 del 15/11/2018 RINNOVO CANONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE E DEL SERVER DI HOSTING E DI POSTA ELETTRONICA	10/12/2018	121338	0	1256	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Applicazioni	10/12/2018	
4520	4.026,00	4.026,00	DECORO URBANO S.C. A.R.L.	Z9F2467E3A	Fatt. n. 4E del 15/11/2018 SISTEMAZIONE GIOCHI SU PARCHI DI SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE	10/12/2018	491318	0	834	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 di beni immobili	10/12/2018	
4521	75,11	75,11	LA COCCINELLA DI COMODA GIOVANNA CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C.		Fatt. n. 00004/01 del 27/10/2018 CEDOLE LIBRARE	10/12/2018	491518	0	1366	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/12/2018	
4522	174,86	174,86	S.A.S.	Z872312B90	Fatt. n. 8 del 31/10/2018 fornitura cls - San Mariano	10/12/2018	631218	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	10/12/2018	
4523	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z4024922A3	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	10/12/2018	21351	0	891	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	10/12/2018	
4550	8.492,11	8.492,11	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	12/12/2018	91380	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi istituzionali	1 dell'amministrazione	Organi istituzionali - Indennità	12/12/2018
4551	626,77	626,77	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		VERS CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL' ENTE	12/12/2018	91380	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi istituzionali	1 dell'amministrazione	Organi istituzionali - Indennità	12/12/2018
4552	316	316	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE (INPS)		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	12/12/2018	91380	0	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi istituzionali	1 dell'amministrazione	Organi istituzionali - Indennità	12/12/2018
4553	1.317,74	1.317,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 18	12/12/2018	91381	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi istituzionali	1 dell'amministrazione	Organi istituzionali - Indennità	12/12/2018
4673	4.931,39	4.931,39	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2018	12/12/2018	161789	0	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	19 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/12/2018	
4677	393,96	393,96	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z9224B6D7D	Fatt. n. 10 del 31/10/2018 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	13/12/2018	191218	0	1057	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	13/12/2018	
4678	178,54	178,54	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z662313420	Fatt. n. 10 del 31/10/2018 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	13/12/2018	631218	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	13/12/2018	
4679	522,59	522,59	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E0296	Fatt. n. 607 del 31/10/2018 BENI DI CONSUMO PER ASILI NIDO	13/12/2018	372121	0	1434	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	13/12/2018	
4680	24,64	24,64	PANTOLINI MOE-MANUFATTI CEMENTO EDILIZIA S.R.L.	ZD72303E17	Fatt. n. PA s. 18 del 17/11/2018 MATERIALE VARIO	13/12/2018	431218	0	347	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.	13/12/2018	

4681	671	AEB ALLUMINIO INFISSI DI BATTISTONI EMANUELE	Z0D258BD0C	Fatt.n. FATTPA 5_18 del 16/11/2018 RIPARAZIONE PORTE ANTIPANICO PRESSO SCUOLA MATERNA GIRASOLE CON SOSTITUZIONE CERNIERE E RICONTRI MANGIOLONE	13/12/2018	491318	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2018	
4682	3.184,48	3.184,48	ZF2844BE9C	Fatt.n. 201809223 del 19/10/2018 AUSILI PER DISABILI	13/12/2018	502511	0	855	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.	8	Attrezzature n.a.c.	13/12/2018	
4683	1.195,49	1.195,49	ZD1255AB93	Fatt.n. FPA 3/18 del 26/10/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	13/12/2018	601218	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018	
4684	1.262,70	1.262,70	Z5E255CA59	Fatt.n. FPA 1/18 del 26/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PRESSO PALAZZETTO DI MANTIGNANA	13/12/2018	632172	0	1196	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/12/2018	
4685	1.143,08	1.143,08	ZA1255AE3D	Fatt.n. FPA 3/18 del 26/10/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	13/12/2018	791218	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018	
4686	12,2	12,2	Z5A21D09AA	Fatt.n. PA 8_18 del 17/11/2018 MATERIALE VARIO	13/12/2018	811218	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018	
4687	11.915,98	11.915,98	Z2E248E284	Fatt.n. 0000012 del 16/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' COMUNALE	13/12/2018	812118	0	1031	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2018	
4688	2.220,40	2.220,40	Z9C255FA56	Fatt.n. 95 del 21/11/2018 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO 'CENTRO ATTIVITA' MOTORIE' SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA, FRATELLI CERVI 19	13/12/2018	191350	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13/12/2018	
4689	134,24	134,24	ZF324C1DAS	Fatt.n. 9/P del 20/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	13/12/2018	371218	0	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018	
4690	467,58	467,58	ZF324C1DAS	Fatt.n. FATTPA 131_18 del 20/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	13/12/2018	491518	0	1381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/12/2018	
4691	3.900,87	3.900,87	Z29431425E	Fatt.n. 000451/b del 31/10/2018 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Messa di ottobre 2018	13/12/2018	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	13/12/2018	
4692	2.339,00	2.339,00	Z192823444	Fatt.n. 1111/SP del 31/10/2018 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif. Ottobre 2018	13/12/2018	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	13/12/2018	
4693	1.000,00	1.000,00	Z0F20C70B0	Fatt.n. 1112/SP del 31/10/2018 LABORATORI CREATIVI OTTOBRE 2018	13/12/2018	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	13/12/2018	
4694	2.095,80	2.095,80	Z40257F121	Fatt.n. 1109/SP del 31/10/2018 SPAZIO GIOVANI 'GOKA' - Periodo rif. Ottobre 2018	13/12/2018	411313	0	1209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2018	
4695	667,5	667,5	Z33257F18C	Fatt.n. 1110/SP del 31/10/2018 CCR CORCIANO Periodo rif. Ottobre 2018	13/12/2018	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	13/12/2018	
4696	27.608,49	27.608,49	Z145885AD7	Fatt.n. 11475/SP del 31/10/2018 ASSISTENZA SCOLASTICA	13/12/2018	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	13/12/2018	
4697	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. C.N. - QUINTO MESE - PERIODO 01.11.2018 30.11.2018	291502	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4698	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. R.G. SECONDO MESE. PERIODO 18.10.2018-10.11.2018	291502	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4699	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. M.R. SECONDO MESE. PERIODO 10.10.2018-10.11.2018	291502	0	1034	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4700	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. S.A. SECONDO MESE. PERIODO 10.10.2018-10.11.2018	291502	0	1035	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4701	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. RA T.C. - SECONDO MESE - PERIODO 01.11.2018 30.11.2018	291502	0	1091	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4702	350	350	PERSONALI	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINIO SIG. C.F. - PRIMO MESE - PERIODO 05.11.2018 30.11.2018	291502	0	1214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2018	
4703	132	132	ZF22EFD18	COMPETENZE SCONTI S.B.F. RAP 0000007875/ COMUNE DI CORCIANO CORCIA98 M AV PRES1224028116 D4 12 18 N DOC 8629COM 11224099485402 ADD COMPETENZE COMM P1 15 4073	13/12/2018	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.	13/12/2018	
4704	-578,94	93.105,31	6323975542	SALDO Fatt.n. 0000009 del 22/11/2018 nota di credito a storno parziale della fattura 8/e del 31/10/18	14/12/2018	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	14/12/2018	
4704	93.684,25	93.105,31	6323975542	SALDO Fatt.n. 0000008 del 31/10/2018 Servizio di ristorazione scolastica presso mense del Comune di Corciano mese di Ottobre 2018	14/12/2018	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	14/12/2018	
4705	14,2	14,2	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	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	14/12/2018
4706	22	22	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	91202	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/12/2018
4707	135,4	135,4	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	91202	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	14/12/2018
4711	70	70	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	121338	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/12/2018
4712	70	70	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	121338	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/12/2018
4713	105,51	105,51	STEFANO	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI	Rimborso bollette	14/12/2018	21351	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/12/2018
4714	9.888,15	9.888,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCANTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2018	18/12/2018	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	18/12/2018	
4715	10.000,00	10.000,00	Z023262326	Fatt.n. v6001891 del 13/11/2018 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	18/12/2018	161351	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/12/2018	
4716	2.200,00	2.200,00	Z023262326	Fatt.n. v6001891 del 13/11/2018 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	18/12/2018	161351	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/12/2018	
4717	3.050,00	3.050,00	Z41254EC34	Fatt.n. 1/PA del 23/11/2018 RINNOVO CANONE ANNUO 01/12/2018- 01/12/2019 PER I SERVIZI OFFERTI IN MODALITA' ASP PROCEDURA GEMINI.NET ED APP GEMINI.NET W/OWIAG	18/12/2018	121338	0	1287	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	18/12/2018	
4718	30,77	30,77	MORLACCHI SRL	Fatt.n. 115/2018 del 22/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	18/12/2018	491518	0	1363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2018	
4719	79,3	79,3	Z8E25ACFEF	Fatt.n. 10/P del 21/11/2018 INTERVENTO DI COLLAUDO CALDAIA ITALTHERM MOR 25 PRESSO PALAZZETTO MANTIGNANA CON CONTROLLO EFF.ENERG. «BOLLINO	18/12/2018	632172	0	1260	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acc	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/12/2018	
4720	732	732	ZED2989998	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 21/11/2018 SMONTAGGIO GRADINATA, NOLO CAMION CON GRU PER CARICO MATERIALE IN PIAZZA E SCARICO DELLO STESSO PRESSO VS. DEPOSITO	18/12/2018	651350	0	1253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per manifestazioni e convogli	18/12/2018	
4721	750	750	ZA325C2E8B	Fatt.n. 5/E del 22/11/2018 RECUPERO SALME FATTI 140 del 23/11/2018 DISOSTRUZIONE SCARICHI CUCINE E PULIZIA GRIGLIE INTERNE - VIA PARCO SAN MARIANO	18/12/2018	791311	0	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/12/2018	
4722	234,24	234,24	Z8F23F2258	Fatt.n. 595 del 22/11/2018 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO VXP	18/12/2018	811318	0	666	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	18/12/2018	
4723	1.056,11	1.056,11	ZA525C9A21	Fatt.n. 595 del 22/11/2018 REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO VXP	18/12/2018	811351	0	1291	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	18/12/2018	

4724	1.830,00	1.830,00	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	ZAA25C2EAS	Fatt.n. 11P del 22/11/2018 MANUTENZ.ORDINARIA STAZIONE DI SCLAVAMENTO ACQUE BIANCHE LOC.CAPOCAVALLO VIA GALLEI	18/12/2018	891318	0	1288	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	18/12/2018
4725	5,49	5,49	MARINELLI A. CALCE INERTI S.R.L.	Z4725CF869	Fatt.n. 4010 del 21/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	18/12/2018	951217	0	1315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo	18/12/2018
4726	5,33	5,33	GELS & FALC SNC		Fatt.n. 20 del 26/11/2018 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANNO 2018-2019	19/12/2018	491518	0	1362	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2018
4727	1.159,00	1.159,00	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	ZCF25C2ED0	FATT.N. 00481229562 DEL 08/12/2018 LUNGHICI 150 CM PER STACCIONATE KG 537	19/12/2018	811351	0	1289	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	19/12/2018
4728	244	244	ALESSANDRO DUE ERRE IDRAULICA DI RICCIERI	ZE425A1F19	Fatt.n. 004812277478 del 06/12/2018 e gruppo frigo presso immobile di proprietà Comunale	19/12/2018	191356	0	1248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2018
4729	290,93	290,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229562 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	261326	0	1510	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	11,02	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229562 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	11,02	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229569 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	11,02	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229562 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	52,41	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229569 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	91,43	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 004812284888 del 06/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	92,88	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 004812287027 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4730	179,41	449,19	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229572 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	191366	0	1509	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4731	346,35	346,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229572 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	371366	0	1512	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4732	11,02	22,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229582 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	591366	0	1511	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4732	11,63	22,65	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 00481229590 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	591366	0	1511	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4733	53,36	53,36	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z81265E316	Fatt.n. 004812296178 del 08/12/2018 FORNITURA DI GAS	19/12/2018	631366	0	1513	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
4734	85	85	SAECO FORMAZIONE S.R.L.	Z15259252C	Fatt.n. FAT_EL_17-EL del 29/11/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI P. SOCCORSO	19/12/2018	31307	0	1255	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	19/12/2018	
4735	2.316,97	2.316,97	TIM S.P.A. (EX TELECOM ITALIA)	Z811458353	Fatt.n. 004812296329 del 12/10/2018 GBM 2018	19/12/2018	51322	0	351	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	19/12/2018
4736	79,3	79,3	GRAPHIC MASTERS S.R.L.	ZD6248058D	Fatt.n. 27/PA del 29/09/2018 MANIFESTI STAGE 2018 STAMPATI A COLORI SU CARTA PATINATA	19/12/2018	411311	0	856	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
4737	2.664,48	2.664,48	BROZZETTI VINCENZO	ZD8239880A	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 28/11/2018 Redazione atti di aggiornamento catastale di immobili di proprietà del Comune di Candiano	19/12/2018	632172	0	565	2 Spese in conto c	2 Investimenti fissi lordi e acq	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi	19/12/2018
4738	5.917,00	5.917,00	ECOSFERA SRL	Z852524215	Fatt.n. PA6 del 12/11/2018 RIPULITURA DI CIRCA ML.200 DI FOSSO LOC.ELLERA DA STERPAGLIE, ALBERI ALTO FUSTO E GESPIUGLI	19/12/2018	931351	0	1129	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	8 Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	19/12/2018
4739	192,77	192,77	NUOVA LIBRERIA XX GIUGNO SNC DI FERNANDEZ PUPO DAIMARI		Fatt.n. 91 del 30/11/2018 CEDOLE LIBRARIE	19/12/2018	491518	0	1445	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2018
4740	333,71	333,71	HERA COMM SRL	Z0C25CA0EF	Fatt.n. 411809350589 del 10/11/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA Fatt.n. 33023 del 27/11/2018 DELIBERA AEEG n.29007 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	19/12/2018	681324	0	1282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/12/2018
4741	19,47	19,47	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z9322A6A1E	Fatt.n. IT00218/00554FFE del 29/11/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI	19/12/2018	911351	0	323	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
4742	83.887,30	83.887,30	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT00218/00555FFE del 29/11/2018 GESTIONE RIFIUTI - CONSIGLIO COME DA NS. PROT. 18/1700 DEL 31/10/2018	19/12/2018	911351	0	323	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	19/12/2018
4743	4.256,85	4.256,85	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT00218/00555FFE del 29/11/2018 GESTIONE RIFIUTI - CONSIGLIO COME DA NS. PROT. 18/1700 DEL 31/10/2018	19/12/2018	911351	0	1439	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	19/12/2018
4744	14.927,00	14.927,00	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT00218/00555FFE del 29/11/2018 GESTIONE RIFIUTI - CONSIGLIO COME DA NS. PROT. 18/1700 DEL 31/10/2018	19/12/2018	911351	0	124	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2018
4745	2.229,63	2.229,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1473	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4746	2.229,63	2.229,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1474	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4747	4.936,71	4.936,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1475	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4748	986,15	2.958,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1476	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4748	986,15	2.958,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1476	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4748	986,15	2.958,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1476	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4749	5.019,00	5.019,00	PERSONALI		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	19/12/2018	312770	0	1477	2 Spese in conto c	3 Contributi agli investimenti	2 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	Contributi agli investimenti a 1 Famiglie	19/12/2018
4750	26.000,00	26.000,00	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA		SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - PRIMO SEMESTRE 2018	19/12/2018	931350	0	420	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2018
4751	6.400,00	6.400,00	VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7512353DCC	PREMIO POLIZZA FOTVOLTAICO RELATIVA AL PERIODO 13/11/2018-13/11/2019 SALDO Fatt.n. IT00218/00573FFE del 30/11/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2018	19/12/2018	681333	0	1202	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	19/12/2018
4752	331.301,88	331.301,88	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT00218/00573FFE del 30/11/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2018	19/12/2018	911351	0	323	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	19/12/2018
4753	296	296	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI MINORE	19/12/2018	291502	0	1552	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2018
4754	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE	19/12/2018	291502	0	1553	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2018
4755	3.050,00	3.050,00	SAECO SRL	ZD0232B78C	Fatt.n. FAT-S_EL_15-SE del 30/11/2018 ASSISTENZA AL DATORE DI LAVORO / R.S.P.P. il rata semestrale relativa allo svolgimento del servizio di Assistenza al Datore di Lavoro - R.S.P.P. per assolvimento degli adempimenti previsti dal D.L.g	20/12/2018	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'ente	4 Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	20/12/2018

4756	5.416,80	5.416,80	FIBRAWEB SRL	7.71E+77	Fatt.n. FATTPA 35_18 del 04/12/2018 Canone Servizi dal 01-12-2018 al 31-12-2018 - RIF. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO E DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/04/2019	20/12/2018	51321	0	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2018	
4757	5.227,46	5.227,46	LIBELLO CARLO LUIGI		Fatt.n. 2/PA del 28/11/2018 Compensio per la carica di Presidente del Collegio dei Revision - periodo 01/07/2018 - 31/10/2018	20/12/2018	91385	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di controllo ed altri incarichi istituzionali	20/12/2018
4758	512	512	ROSATI MONICA		Fatt.n. 12 del 03/12/2018 compenso impegno 2018/15 anno 2018 - determina 38 del 20/01/2018 relativo al mese di novembre	20/12/2018	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		Collaborazioni coordinate e a progetto	20/12/2018	
4759	61		DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D E 61 CESARI D. SNC	Z4B25EED07	Fatt.n. 33/PA2018 del 28/11/2018 Riparazione PC	20/12/2018	121338	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Gestione e manutenzione	20/12/2018	
4760	86,5	86,5	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 1294 del 26/11/2018 CANCELLERIA	20/12/2018	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	20/12/2018	
4761	50,62	50,62	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 1352 del 30/11/2018 CANCELLERIA	20/12/2018	171201	0	1642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	20/12/2018	
4762	591,7	591,7	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02904156	Fatt.n. P740 del 07/12/2018 LIBRETTI COSTITUZIONE + RISME A4	20/12/2018	171201	0	1401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	20/12/2018	
4763	1.599,62	1.599,62	SCUBLA SRL	ZD225CA727	Fatt.n. 2018/0443PA del 30/11/2018 N. 4 TORCE Led Lenser X21R.2	20/12/2018	262511	0	1292	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20/12/2018	
4764	4.718,39	4.718,39	BABELE SOC. COOP SOCIALE	7530888D5D	Fatt.n. 283 del 03/12/2018 AFFIDO PROFESSIONALE	20/12/2018	291313	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2018	
4765	208,05	208,05	EDILONE SRL	Z3224DC83	Fatt.n. 28 del 30/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/12/2018	371216	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo	20/12/2018	
4766	9,06	9,06	ALUSETTE S.R.L.	Z0F229F238	Fatt.n. 21/FE del 30/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/12/2018	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.	20/12/2018	
4767	5.901,38	5.901,38	EDILIZIA L.M. DI LUCIANO MICHELE	ZBA254A383	Fatt.n. 1E del 30/11/2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA ESEGUITI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI CHIUGLIANO DI CORCIANO	20/12/2018	491318	0	1146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2018	
4768	114,23	114,23	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 146_18 del 05/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	20/12/2018	491518	0	1454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2018	
4769	120,56	120,56	C.L.U. CENTRO LIBRI UMBRO S.R.L.		Fatt.n. 509-18 del 03/12/2018 CEDOLE LIBRARIE	20/12/2018	491518	0	1455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2018	
4770	47.665,89	47.665,89	BABELE SOC. COOP SOCIALE	75252228A3	Fatt.n. 2/84 del 06/12/2018 GEST.SERV.TEMPO INTEGRATO C/O SCUOLA PRIME MATERNE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018	20/12/2018	501313	0	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2018	
4771	83.978,88	83.978,88	SOCIETA' DI PROGETTO CORCIANO A MENSA SOC. CONS. A R.L.	6329375542	Fatt.n. 0000010 del 30/11/2018 Servizio di Istrazione scolastica presso mensa del Comune di Corciano mese di NOVEMBRE 2018	20/12/2018	511351	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mensa scolastiche	20/12/2018	
4772	303,94	303,94	NOI SRL	ZF125F099A	Fatt.n. FPA 5/18 del 30/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/12/2018	601216	0	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2018	
4773	1.182,70	1.182,70	NOI SRL	Z1D25E22E8	Fatt.n. FPA 4/18 del 30/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/12/2018	632172	0	1327	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2018	
4774	1.017,50	1.017,50	DIEMME IMPIANTI DI DE MARTINO LORENZO	Z5F2601A0A	Fatt.n. 1E del 07/12/2018 Installazione bagno disabili presso gli spogliatoi della nuova palestra di Mantignana	20/12/2018	632172	0	1402	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/12/2018	
4775	176,92	176,92	NOI SRL	ZF125F099A	Fatt.n. FPA 6/18 del 30/11/2018 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/12/2018	791218	0	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2018	
4776	9.750,08	9.750,08	VANDINI VINCENZO SAS DI VANDINI MONICA & C.	Z2A24B980D	Fatt.n. 9E del 04/12/2018 RDO N. 2058991-SEGNALETICA STRADALE	20/12/2018	811318	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/12/2018	
4777	537,6	537,6	LIBRERIA PER I LIBRI DI PERI MATTEO (LIBRERIA UBKI)	Z142599A8F	SALDO Fatt.n. 34 del 27/11/2018 FORNITURA LIBRI	20/12/2018	572504	0	1236	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acq	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali		Materiale bibliografico	20/12/2018	
4778	2.067,88	2.067,88	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 623_18 del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	171329	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4779	403,2	403,2	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 623_18 del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	261329	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4780	377,16	377,16	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 623_18 del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	571329	0	936	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4781	283,48	283,48	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 624_18 del 30/11/2018 PULIZIA M/SEI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	591329	0	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4782	251,54	251,54	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 622_18 del 30/11/2018 PULIZIA TEATRO NOVEMBRE 2018	20/12/2018	601329	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4783	188,99	188,99	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 625_18 del 30/11/2018 PULIZIA UFFICIO INFORMAZIONI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	651329	0	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4784	41,06	41,06	COOPERATIVA ZOE S.C.S.	7469449050	Fatt.n. FATTPA 623_18 del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI DA NOI EFFETTUATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	20/12/2018	711329	0	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/12/2018	
4785	5.276,99	5.276,99	A.S.D. ELLERA CALCIO	5.53E+14	SALDO Fatt.n. 000007/PA del 07/12/2018 GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO 1 ACCONTO STAGIONE 2018/2019	20/12/2018	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	20/12/2018	
4786	430,78	1.700,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144539 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	171324	0	1496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4786	1.269,23	1.700,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144533 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	171324	0	1496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4787	1.737,80	1.737,80	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144534 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	191324	0	1497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4788	496,14	496,14	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144535 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	261324	0	1498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4789	2.278,23	4.987,34	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144536 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	511324	0	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4789	2.709,11	4.987,34	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144537 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	511324	0	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4790	356,04	356,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144532 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	571324	0	1500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4791	496,62	496,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144538 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	591324	0	1501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4792	309,04	309,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144531 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	601324	0	1502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4793	908,25	908,25	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144539 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	631324	0	1503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4794	232,13	232,13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144540 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	681324	0	1504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4795	31,88	48.741,33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V12447 del 05/12/2018 Fattura Servizio Commissione Energia Elettrica	20/12/2018	831324	0	1505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4795	48.709,45	48.741,33	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144627 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	831324	0	1505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	
4796	1.417,04	1.417,04	GLOBAL POWER S.P.A.	Z742656CAB	Fatt.n. V0144628 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	20/12/2018	891324	0	1506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni		Energia elettrica	20/12/2018	

