NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ART.	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	DESCR TITOLO	Liv. 2	DESCR LIVELLO II	Liv. 3	DESCR LIVELLO III	Liv. 4	DESCR LIVELLO IV	Liv. 5	DESCR LIVELLO V	DATA PAG EFF
3412	1	476,8	476,8	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	SALDO Fatt.n. 0000036/E del 14/09/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA: EN915HJ TELAIO:ZFA27000064320500 -Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	12/10/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	12/10/2017
3413	1	1.050,00	1.050,00	[redacted]		TIROCINIO EXTRACURRICULARE	12/10/2017	291502	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
3414	1	700	700	[redacted]		TIROCINIO EXTRACURRICULARE PERIODO 01/08/2017-30/09/2017	12/10/2017	291502	0	732	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2017
3415	1	3.094,87	3.094,87	REGIONE DELL'UMBRIA		SOLLECITO PAGAMENTO AUTOR - PRATICHE 5400195, 5400203, 5400236, 5401652, 5402025, 5402057	12/10/2017	811402	0	1052	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.	12/10/2017
3416	1	18.102,58	18.102,58	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	ACCONTO Fatt.n. FY0002179 del 20/07/2017 AGGIO APR-GIU 2017	12/10/2017	231352	0	1204	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.	12/10/2017
3417	1	2.858,64	2.858,64	I.C.A. S.R.L. IMPOSTE COMUNALI AFFINI	05533964D2	SALDO Fatt.n. FY0002179 del 20/07/2017 AGGIO APR-GIU 2017	12/10/2017	231353	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/10/2017
3418	1	400	400	A.G. S.N.C. DI COZZARI D. & C.	Z131F8D9B0	SALDO Fatt.n. 48 del 28/08/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO PRESSO USCITA POSTERIORE TEATRO LA FILARMONICA IN CORCIANO	12/10/2017	601318	0	847	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	12/10/2017
3419	1	88	88	A.G. S.N.C. DI COZZARI D. & C.		SALDO Fatt.n. 48 del 28/08/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE IN FERRO PRESSO USCITA POSTERIORE TEATRO LA FILARMONICA IN CORCIANO	12/10/2017	601318	0	847	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	12/10/2017
3420	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7023262326	CONTRIBUTO ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CODICE GARA 6701277	17/10/2017	111350	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	17/10/2017
3421	1	3.575,60	3.575,60	COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.	Z731F8927F	SALDO Fatt.n. 67/17 del 11/08/2017 IMBALLAGGIO, TRASPORTO E ALLESTIMENTO DI OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "LAUDA DUCEM ET PASTOREM. FULVIO DELLA CORGNA PRINCIPE DELLA CHIESA E SIGNORE DI PERUGIA" - CORCIANO, 5 AGOSTO-8 OTTOBRE 2017.	18/10/2017	611355	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	18/10/2017
3422	1	2.723,04	2.723,04	FINOCCHI GIUSEPPE & C. SNC	Z011FB3E88	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI CORCIANO	18/10/2017	191318	0	901	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	18/10/2017
3423	1	10.000,00	10.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBA202B749	CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	18/10/2017	21351	0	1049	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/10/2017
3424	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 08/09/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLPS di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - "ELLERAN'DO", ed. 2017 - sopralluogo del 06/09/2017	18/10/2017	671353	0	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/10/2017
3425	1	2.670,45	2.670,45	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 7X03141456 del 14/08/2017 SBIM 2017 - TELEFONIA MOBILE	18/10/2017	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	18/10/2017
3426	1	49,69	49,69	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	SALDO Fatt.n. F 300035 del 31/08/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	18/10/2017	431218	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2017
3427	1	2.292,77	2.292,77	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	Z641F8D9F3	SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	18/10/2017	631318	0	850	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	18/10/2017
3428	1	439,2	439,2	SAMERLIFT S.R.L.	Z351E95D03	SALDO Fatt.n. 73/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PG/513/93	18/10/2017	491318	0	422	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	18/10/2017
3429	1	464,6	464,6	SAMERLIFT S.R.L.	Z3D1F75CD2	SALDO Fatt.n. 72/PA del 11/09/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CENTRO AGGREGAZIONE ARCA	18/10/2017	191318	0	833	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	18/10/2017
3430	1	1.095,05	1.095,05	EDITORIALE SRL	Z791EC2292	SALDO Fatt.n. PA0000029 del 06/09/2017 LIBRI	18/10/2017	572504	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18/10/2017
3431	1	61	61	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z3D1F859C8	SALDO Fatt.n. 39/PA2017 del 12/09/2017 Riassemblaggio completo pc	18/10/2017	121338	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	18/10/2017
3432	1	556,08	556,08	MARINELLI A. CALCE INERTI S.R.L.	ZF01FC073C	SALDO Fatt.n. 4003 del 31/08/2017 Fattura	18/10/2017	191218	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/10/2017
3433	1	702,82	702,82	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	Z311FA885B	SALDO Fatt.n. PA 000000154 del 08/09/2017 BENI PER GEMELLAGGIO	18/10/2017	91250	0	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/10/2017
3434	1	326,74	326,74	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z0B1F83AA8	SALDO Fatt.n. 40/PA2017 del 13/09/2017 ACQUISTO N. 3 MONITOR	18/10/2017	122502	0	835	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	18/10/2017
3435	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000080 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3436	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000080 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3437	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000080 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3438	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000082 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3439	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000083 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017

3440	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000081 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFF. INFORMAZIONI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3441	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000080 del 31/08/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI AGOSTO 2017	18/10/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2017
3442	1	447,41	447,41	EDITORIALE SRL	Z791EC2292	SALDO Fatt.n. PA0000032 del 14/09/2017 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	18/10/2017	572504	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18/10/2017
3443	1	6.603,08	6.603,08	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	SALDO Fatt.n. 0000089 del 31/08/2017 OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI DEL COMUNE DI CORCIANO DA MAGGIO A LUGLIO 2017 IMPORTO COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA	18/10/2017	951350	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/10/2017
3444	1	3.728,32	3.728,32	DIMO GROUP SRL	ZE71ECCB72	SALDO Fatt.n. 5/151 del 31/08/2017 ACQUISTO GIOCHI ED ATTREZZATURE PER AREE VERDI	18/10/2017	932118	0	544	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/10/2017
3445	1	7.808,00	7.808,00	A.R.C.S. MANTIGNANA	5526560595	SALDO Fatt.n. 3PA del 13/09/2017 ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MANTIGNANA 2 SEMESTRE	18/10/2017	631350	0	2093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/10/2017
3446	1	1.870,00	1.870,00	ACCADEMIA REATINA TEATRO E MUSICA	Z8B1F8D3CB	SALDO Fatt.n. 07/2017/PA del 17/09/2017 Concerto Federico Mondelci Corciano Festival 2017	18/10/2017	611311	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2017
3447	1	926,36	926,36	AUTOFFICINA DI A. & S. TRIPOLINI S.N.C.	ZD21EA2339	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/09/2017 MANUTENZIONE AUTOMEZZO YA024AA	18/10/2017	261319	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	18/10/2017
3448	1	443,24	443,24	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 23/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 SERVIZI SVOLTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	18/10/2017	191318	0	663	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	18/10/2017
3449	1	65,48	65,48	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 24/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 (ASILI NIDO)	18/10/2017	371318	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	18/10/2017
3450	1	735,39	735,39	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 23/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 SERVIZI SVOLTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	18/10/2017	431318	0	665	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	18/10/2017
3451	1	549,03	549,03	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 23/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 SERVIZI SVOLTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	18/10/2017	491318	0	664	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	18/10/2017
3452	1	91,66	91,66	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 23/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 SERVIZI SVOLTI IN FAVORE DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	18/10/2017	571318	0	661	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	18/10/2017
3453	1	91,66	91,66	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 25/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 - MUSEI	18/10/2017	591318	0	662	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	18/10/2017
3454	1	453,32	453,32	SAFETY TECHNOLOGY SRL	Z151EF49FF	Fatt.n. 26/E del 19/09/2017 COMPETENZE PROFESSIONALI PER VERIFICHE DI MESSA A TERRA DPR 462/01 - TEATRI	18/10/2017	601318	0	667	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	18/10/2017
3455	1	671	671	PIANO ET FORTE S.R.L.	Z7D1F8D3F1	SALDO Fatt.n. 23/PA del 18/09/2017 NOLEGGIO PIANOFORTE IN DATA 05 AGOSTO 2017 PER CORCIANO FESTIVAL	18/10/2017	651311	0	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2017
3456	1	500	500	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZD21FD0103	SALDO Fatt.n. 113/PA/2017 del 19/09/2017 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	18/10/2017	171206	0	921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/10/2017
3457	1	861,32	861,32	ECODINAMICA SRL	Z3A1FB6472	SALDO Fatt.n. 147 del 22/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	18/10/2017	891318	0	903	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	18/10/2017
3459	1	707,77	2.088,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112640 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	171324	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3459	2	1.381,33	2.088,10	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112643 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	171324	0	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3460	1	1.589,76	1.589,76	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112630 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	191324	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3461	1	770,99	770,99	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112631 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	261324	0	1023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3462	1	171,71	171,71	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112632 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	371324	0	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3463	1	1.752,04	1.752,04	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112633 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	431324	0	1025	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3464	1	2.259,84	2.259,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112634 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	491324	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3465	1	319,1	319,1	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112642 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	571324	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3466	1	678,41	678,41	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112635 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	591324	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3467	1	173,09	173,09	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112641 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	601324	0	1033	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3468	1	739,42	739,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112636 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	631324	0	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3469	1	337,42	337,42	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112637 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	681324	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3470	1	35.058,46	35.058,46	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112629 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	831324	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017

3471	1	732,78	732,78	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112638 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	891324	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3472	1	645,84	645,84	GLOBAL POWER S.P.A.	ZDA20263BF	Fatt.n. V0/112639 del 02/10/2017 Fattura Energia Elettrica	19/10/2017	951324	0	1031	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2017
3473	1	285	285	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA AGOSTO - OTTOBRE 2017	19/10/2017	291551	0	990	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2017
3474	1	285	285	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA AGOSTO - OTTOBRE 2017	19/10/2017	291551	0	991	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2017
3475	1	333,5	333,5	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA 15 LUGLIO - OTTOBRE 2017	19/10/2017	291551	0	992	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2017
3476	1	380	380	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA AGOSTO - OTTOBRE 2017	19/10/2017	291551	0	993	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/10/2017
3478	1	250	250	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CDP ATLETICA PERUGIA		CONTRIBUTO PER PROGETTO "ATTIVITA' ATLETICA LEGGERA AGONISTICA E PROMOZIONALE"	19/10/2017	291511	0	1397	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	19/10/2017
3479	1	900	900	APER 90 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA E RICREATIVA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER "SAGRA DELLO STINCO E PRODOTTI TIPICI UMBRI 2016"	19/10/2017	291511	0	1420	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	19/10/2017
3481	1	17.333,33	17.333,33	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA		DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI I SEMESTRE 2017	19/10/2017	931350	0	144	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	19/10/2017
3482	1	11.302,67	11.302,67	AGENZIA FORESTALE REGIONALE UMBRIA		DELEGA DELLE FUNZIONI ALLA AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI I SEMESTRE 2017	19/10/2017	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	19/10/2017
3483	1	2.053,22	2.053,22	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI SETTEMBRE 2017	19/10/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/10/2017
3488	1	5.033,50	5.033,50	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21F0EF5B	SALDO Fatt.n. 0000007 del 22/09/2017 INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' E/O ULTRASESSANTACINQUENNI E ALLE LORO FAMIGLIE ANNUALITA' 2017/2020 - PRIMA RATA	24/10/2017	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	24/10/2017
3489	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	SALDO Fatt.n. 000326/b del 31/08/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di agosto 2017	24/10/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/10/2017
3490	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	SALDO Fatt.n. 0000037/E del 21/09/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA25000002903873 -Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	24/10/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	24/10/2017
3491	1	50.724,87	50.724,87	COGEM SRL	707528450F	SALDO Fatt.n. 66 del 25/09/2017 SAL FINALE LAVORI - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA B. BONFIGLI - CORCIANO (PG)	24/10/2017	492172	0	658	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/10/2017
3492	1	130,93	130,93	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	SALDO Fatt.n. 10/P del 22/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	24/10/2017	431218	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2017
3493	1	4.600,00	4.600,00	NIDEC ASI S.P.A.	Z381F1CBD5	ACCONTO Fatt.n. 1417000003 del 24/07/2017 Verifica funzionamento n. 2 inverters impianto FTV Taverne	24/10/2017	791311	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2017
3494	1	204,3	204,3	NIDEC ASI S.P.A.	Z381F1CBD5	SALDO Fatt.n. 1417000003 del 24/07/2017 Verifica funzionamento n. 2 inverters impianto FTV Taverne	24/10/2017	681331	0	717	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2017
3495	1	4.848,28	4.848,28	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	Z731FBB485	SALDO Fatt.n. 82 del 25/09/2017 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO 'CENTRO ATTIVITA' MOTORIE' SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA, VIA FRATELLI ROSSELLI	24/10/2017	191350	0	911	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	24/10/2017
3496	1	244	244	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZDB1FD22D0	SALDO Fatt.n. 0000008 del 25/09/2017 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE SERATA XX ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO CORCIANO- PENTLING 09/09/2017	24/10/2017	91350	0	912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	24/10/2017
3497	1	732	732	PERUGIA POZZI DI CIAMPANA ADRIANO	Z8B1F89024	SALDO Fatt.n. 1/PA del 26/09/2017 SPURGO POZZO	24/10/2017	891318	0	801	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	24/10/2017
3498	1	2.313,53	2.313,53	TONZANI SERVICE S.A.S.		SALDO Fatt.n. FATTPA 69_17 del 26/09/2017 CEDOLE LIBRARIE	24/10/2017	491518	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/10/2017
3499	1	66,88	66,88	FIBRAWEB SRL	Z481D95FC6	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 27/09/2017 ALIMENTATORI AP	24/10/2017	121338	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	24/10/2017
3500	1	1.196,60	1.196,60	FIBRAWEB SRL	ZAB1F7D79D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 27/09/2017 Licenze software Wifi Cloud4wi	24/10/2017	121338	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/10/2017
3501	1	10.834,60	10.834,60	FIBRAWEB SRL	6009981935	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 27/09/2017 Canone Servizi dal 27 09 2017 al 27 11 2017 Rif Contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario in outsourcing dei servizi del Comune di Corciano	24/10/2017	51321	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/10/2017
3502	1	1.899,04	1.899,04	COMBINATORIA CREATIVA SNC	ZF215AA5C3	SALDO Fatt.n. 00003/01 del 27/09/2017 STUDIO, PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DEL GIORNALE COMUNALE "CORCIANO NOTE" STAMPA 4 COLORI DI N.10.000 COPIE F.TO CHIUSO 22X28 SU CARTA PATINATA OPACA CERTIFICATA FSC COMPOSTO DA 36 PAGINE	24/10/2017	91311	0	1546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2017
3503	1	1.026,20	1.026,20	EUROMARCA SRL - "SECURITY CA"	Z5B1F931BA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/08/2017 SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE E MANUTENZIONE VS. IMPIANTO ALLARME TEATRO	24/10/2017	601318	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017

3504	1	1.484,52	1.484,52	RMR DI PALETTA NICOLA	ZA21FDF2FF	SALDO Fatt.n. 10/E del 25/06/2017 L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CHIUGIANA	24/10/2017	491318	0	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/10/2017
3505	1	33,56	33,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	SALDO Fatt.n. 26148 del 26/09/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	24/10/2017	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2017
3506	1	296.156,92	296.156,92	GEST SRL	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021702FTV00419 del 31/07/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 07/2017 A 07/2017	24/10/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/10/2017
3507	1	4.950,60	4.950,60	MA.FRA. S.N.C. (ASILO "LA TANA DEGLI ORSETTI")	ZBA1FA2ECD	SALDO Fatt.n. 0000003 del 29/09/2017 QUOTE INTEGRATIVE SERVIZI ASILO NIDO PRIVATO "LA TANA DEGLI ORSETTI" COME SALDO MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	24/10/2017	371505	0	893	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/10/2017
3508	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CORCIANO	5525831BFC	SALDO Fatt.n. 5 del 29/09/2017 Gestione Impianto Sportivo di Corciano, Palazzatto Comunale CIG 5525831BFC " TEZA RATA 2017"	24/10/2017	631350	0	2090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/10/2017
3509	1	11,86	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801381180 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	2	11,86	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801385857 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	3	11,86	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801385860 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	4	11,88	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801351138 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	5	12,54	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801346193 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	6	15,66	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801337136 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3509	7	29,87	99,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	SALDO Fatt.n. 004801385859 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	191326	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3510	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801344939 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	261326	0	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3511	1	28,99	28,99	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801344940 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	371326	0	1076	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3512	1	11,86	22,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801379949 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	591326	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3512	2	11,86	22,72	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801385858 del 08/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	591326	0	1075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3513	1	11,88	11,88	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z4C1FDA2F3	Fatt.n. 004801362212 del 07/10/2017 FORNITURA DI GAS	24/10/2017	631326	0	1077	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/10/2017
3515	1	-804,5	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	2	17,02	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004812 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	3	23,35	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006334 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	4	23,35	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005617 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	5	23,35	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004811 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	6	23,36	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006477 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	7	29,94	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006797 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	8	30,9	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004808 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	9	32,74	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006003 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	10	35,46	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004610 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	11	44,7	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006017 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	12	55,04	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006332 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	13	57,96	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006841 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	14	71,8	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005712 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	15	81,67	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005956 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	16	121,21	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005155 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3515	17	219,99	80,34	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006840 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3516	1	-68,92	7,79	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	261325	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3516	2	75,71	7,79	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005879 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	261325	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3517	1	-1.251,02	125,1	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	431325	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3517	2	319,82	125,1	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006337 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	431325	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3517	3	1.057,30	125,1	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005029 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	431325	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	1	-1.355,32	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	2	17	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004809 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017

3518	3	26,51	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005120 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	4	29,23	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006352 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	5	34,01	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006539 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	6	34,01	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006538 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	7	46,72	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004424 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	8	197,75	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005287 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	9	507,35	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006004 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3518	10	601,28	136,54	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006472 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3519	1	-273,15	27,31	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	571325	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3519	2	9,5	27,31	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004426 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	571325	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3519	3	292,96	27,31	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004425 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	571325	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3520	1	-188,69	19,77	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3520	2	23,35	19,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006965 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3520	3	23,35	19,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005637 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3520	4	32,74	19,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004806 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3520	5	128,02	19,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004582 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3521	1	-54,12	5,41	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	601325	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3521	2	60,53	5,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004960 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	601325	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	1	-697,98	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	2	9,51	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006953 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	3	23,35	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005513 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	4	23,36	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006443 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	5	57,18	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006954 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	6	108,19	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004612 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	7	147,35	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005148 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3522	8	399,74	70,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005150 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3523	1	-21,24	2,12	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	911325	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3523	2	23,36	2,12	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006001 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	911325	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	1	-5.460,66	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	2	23,36	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004514 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	3	23,36	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005286 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	4	23,36	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004804 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	5	23,36	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005363 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	6	23,36	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006331 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	7	26,13	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005291 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	8	26,14	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006799 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	9	27,06	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005283 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	10	27,06	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005285 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	11	27,06	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004469 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	12	27,06	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004470 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	13	27,08	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005515 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	14	28,17	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004583 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	15	29,33	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006827 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	16	30,88	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005284 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	17	30,89	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005281 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	18	30,9	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006906 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	19	31,79	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004867 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	20	31,81	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005770 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	21	32,77	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004747 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017

3524	22	33,69	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006008 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	23	33,24	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004551 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	24	35,46	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005279 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	25	38,28	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005293 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	26	40,14	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004810 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	27	41,05	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004807 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	28	42,01	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005024 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	29	49,08	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005149 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	30	49,46	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006815 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	31	52,35	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006873 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	32	57,9	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005282 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	33	66,23	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005863 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	34	69,05	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005359 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	35	78,59	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004556 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	36	84,94	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005289 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	37	106,99	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005176 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	38	106,32	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006282 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	39	134,9	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005025 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	40	156,72	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006552 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	41	209,86	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004574 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	42	255,51	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005943 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	43	334,75	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006817 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	44	403,77	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006475 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	45	506,23	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004468 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	46	1.232,34	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005206 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3524	47	1.253,85	546,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005700 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	1	-1.069,89	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	2	32,75	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006803 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	3	43,92	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004748 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	4	62,56	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005360 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	5	67,16	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005375 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	6	90,46	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005280 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	7	287,17	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004674 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3525	8	595,77	107,9	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006336 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	1	-1.617,52	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.		STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	2	-544,27	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 1250020160001792200 del 14/11/2016 B/Bollettazione	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	3	23,35	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000004785 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	4	58	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000002445 del 04/04/2017 consumi acqua	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	5	442,17	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005292 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	6	537,98	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005288 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	7	598,21	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000006875 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3526	8	664,74	162,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	Fatt.n. 9017012000005290 del 14/09/2017 CONSUMI ACQUA	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3527	1	804,5	804,5	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE PATRIMONIO	26/10/2017	191325	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3528	1	68,92	68,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE POLIZIA	26/10/2017	261325	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3529	1	1.251,02	1.251,02	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE SCUOLE MATERNE	26/10/2017	431325	0	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3530	1	1.355,32	1.355,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	26/10/2017	491325	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017

3531	1	273,15	273,15	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE BIBLIOTECA	26/10/2017	571325	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3532	1	188,69	188,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE MUSEI	26/10/2017	591325	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3533	1	54,12	54,12	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE TEATRI	26/10/2017	601325	0	1004	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3534	1	697,98	697,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	26/10/2017	631325	0	1010	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3535	1	21,24	21,24	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	26/10/2017	911325	0	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3536	1	5.460,66	5.460,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE AREE VERDI	26/10/2017	931325	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3537	1	1.069,89	1.069,89	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE CIMITERI	26/10/2017	951325	0	1011	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3538	1	1.219,12	1.219,12	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE MENSE SCOLASTICHE	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3539	1	397,4	397,4	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z48201B41C	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - UTENZE MENSE SCOLASTICHE	26/10/2017	511325	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	26/10/2017
3562	1	1.093,26	1.093,26	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	27/10/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	27/10/2017
3564	1	9.151,98	9.151,98	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3565	1	162,92	2.055,95	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA DI PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3565	2	8,09	2.055,95	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3565	3	762,4	2.055,95	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3565	4	1.123,54	2.055,95	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3566	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	27/10/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3567	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 17	27/10/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3687	1	13,51	13,51	INPS EX-INPDAP DIREZIONE GENERALE ENTRATE		CASELLI SABRINA	27/10/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	27/10/2017
3688	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		CORRESPONSIONE N. 1 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SOPRALLUOGO IN DATA 22/09/2017	27/10/2017	671353	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2017
3689	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		CORRESPONSIONE N. 1 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SOPRALLUOGO IN DATA 24/09/2017	27/10/2017	671353	0	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2017
3690	1	52,65	52,65	MEMBRI COMMISSIONE SVILUPPO ECONOMICO		CORRESPONSIONE N. 1 GETTONE PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SOPRALLUOGO IN DATA 05/10/2017	27/10/2017	671353	0	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	27/10/2017
3691	1	2.299,07	2.299,07	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	171326	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3692	1	900	900	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	191318	0	770	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	27/10/2017
3693	1	3.276,00	3.276,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	191326	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3694	1	439,16	439,16	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020659 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - ASILO NIDO SAN MARIANO	27/10/2017	371318	0	781	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	27/10/2017
3695	1	750	750	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020659 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - ASILO NIDO SAN MARIANO	27/10/2017	371326	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3696	1	1.978,82	1.978,82	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	431318	0	772	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	27/10/2017

3697	1	7.911,28	7.911,28	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	431326	0	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3698	1	4.029,98	4.029,98	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	491318	0	774	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	27/10/2017
3699	1	16.116,92	16.116,92	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	491326	0	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3700	1	142,21	142,21	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	571318	0	776	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	27/10/2017
3701	1	569,78	569,78	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	571326	0	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3702	1	321,41	321,41	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020661 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - QUOTA MUSEI	27/10/2017	591318	0	783	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	27/10/2017
3703	1	1.286,67	1.286,67	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020661 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - QUOTA MUSEI	27/10/2017	591326	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3704	1	225,8	225,8	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020660 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - QUOTA TEATRO	27/10/2017	601318	0	785	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	27/10/2017
3705	1	300	300	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020660 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - QUOTA TEATRO	27/10/2017	601326	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3706	1	870,39	870,39	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	631318	0	778	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	27/10/2017
3707	1	1.200,00	1.200,00	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	631326	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3708	1	600	600	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020658 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - EDIFICI E IMPIANTI SPORTIVI	27/10/2017	791318	0	780	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	27/10/2017
3709	1	373,37	373,37	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020663 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - CUCINA MATERNA CHIUGIANA	27/10/2017	371318	0	789	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	27/10/2017
3710	1	194,85	824,66	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020668 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - MENSA TIRANTI	27/10/2017	511326	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3710	2	630,81	824,66	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020667 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - CUCINA AMPLIAMENTO GIRASOLE	27/10/2017	511326	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/10/2017
3711	1	1.096,95	1.096,95	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	5465767D9A	Fatt.n. 2200020665 del 02/08/2017 COMUNE DI CORCIANO 3^Rata a Conguaglio - Stagione Termica 2016/2017 - CAMPO SPORTIVO CHIUGIANA	27/10/2017	631318	0	788	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	27/10/2017
3712	1	748,31	748,31	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	Z291E499FF	Fatt.n. 2200020850 del 08/08/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORO STRAORDINARIO	27/10/2017	431318	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
3713	1	1.281,82	1.281,82	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	Z291E499FF	Fatt.n. 2200020850 del 08/08/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORO STRAORDINARIO	27/10/2017	491318	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
3714	1	3.185,06	3.185,06	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	Z291E499FF	Fatt.n. 2200020850 del 08/08/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORO STRAORDINARIO	27/10/2017	631318	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
3715	1	324,93	324,93	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	Z291E499FF	Fatt.n. 2200020850 del 08/08/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORO STRAORDINARIO	27/10/2017	791318	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/10/2017
3716	1	277,11	277,11	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	SALDO Fatt.n. 438 del 31/07/2017 BENI PER ASILI	27/10/2017	371211	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2017
3717	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		SALDO Fatt.n. 11 del 02/10/2017 compenso relativo al mese di SETTEMBRE	27/10/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	27/10/2017
3718	1	210,89	210,89	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	Z971A8E9A0	SALDO Fatt.n. 8 del 31/08/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVA VSS CANTIERI	27/10/2017	431218	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/10/2017
3719	1	5.306,16	5.306,16	RMR DI PALETTA NICOLA	Z2D1F7BB89	SALDO Fatt.n. 11/E del 30/09/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TRATTI DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE	27/10/2017	891318	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	27/10/2017
3720	1	2.919,83	2.919,83	TONZANI SERVICE S.A.S.		SALDO Fatt.n. FATTPA 74_17 del 02/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	27/10/2017	491518	0	1020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/10/2017
3723	1	220	220	ASSOCIAZIONE "FOGLIACOLORI"	Z111D8B318	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/09/2017 REALIZZAZIONE EVENTO IN BIBLIOTECA	30/10/2017	571311	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
3724	1	585,23	585,23	HERA COMM SRL	Z6B1FEFC96	SALDO Fatt.n. 411707320508 del 13/09/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	30/10/2017	681324	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2017

3725	1	457,32	457,32	NEMESIS COMPANY	ZF91F92954	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/10/2017 Servizio vigilanza nell'ambito del Corciano Festival 2017	30/10/2017	651311	0	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
3726	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 03/10/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLPS di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - I Seduta commissione "III Compleanno QUASAR VILLAGE" 22/09/2017	30/10/2017	671353	0	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30/10/2017
3727	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 03/10/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLPS di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - II Seduta del 24/09/2017 "III Compleanno QUASAR VILLAGE"	30/10/2017	671353	0	977	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	30/10/2017
3728	1	234,24	234,24	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	SALDO Fatt.n. 1515/PA del 30/09/2017 Noleggio e manutenzione SANYFLUSH Bim. 002-ASILI	30/10/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/10/2017
3729	1	512,4	512,4	ANTICIMEX SRL	Z9C19D8FE2	SALDO Fatt.n. 1516/PA del 30/09/2017 Noleggio e manutenzione n. 13 SANYFLUSH Bim. 003-SCUOLA MATERNA VIA F.LLI CERVI - LOC. CHIUGIANA PERUGIA(PG)	30/10/2017	171328	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	30/10/2017
3730	1	118.030,00	118.030,00	IMMOBILIARE M2 SRL	678791195A	SALDO Fatt.n. 18/PA del 04/10/2017 secondo s.a.l. per i lavori di realizzazione Palazzetto dello Sport a Mantignana al servizio del plesso scolastico	30/10/2017	632172	0	77	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	30/10/2017
3731	1	232,8	232,8	COSMOS CONSALVI S.R.L.	ZFA1FBD6F2	SALDO Fatt.n. 54/E del 04/10/2017 LAVORI PER ALLESTIMENTO PRESE ELETTRICHE MANIFESTAZIONE CANTACASTELLO IN LOCALITA' SAN MARIANO DI CORCIANO	30/10/2017	651350	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2017
3732	1	1.271,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		ACCONTO Fatt.n. V1-1200-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	30/10/2017	681550	0	1046	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	30/10/2017
3732	2	1.455,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		ACCONTO Fatt.n. V1-1199-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	30/10/2017	681550	0	1046	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	30/10/2017
3733	1	162,08	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. V1-1200-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	30/10/2017	681350	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
3733	2	186,54	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. V1-1199-2017 del 02/10/2017 Fattura del Contributo GSE	30/10/2017	681350	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
3734	1	163,83	163,83	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	SALDO Fatt.n. 13 del 30/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	30/10/2017	431218	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
3735	1	4.616,00	4.616,00	ORSETTI CHIACCHIERONI SNC DI D'AMBROSIO E DIARENA	ZBA1FA2ECD	SALDO Fatt.n. 03PA del 05/10/2017 INTEGRAZIONE RETTE ASILI PRIVATI SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	30/10/2017	371505	0	895	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	30/10/2017
3736	1	7.140,00	7.140,00	BABELE SOC. COOP SOCIALE	ZEC1F8BEE0	SALDO Fatt.n. 2/66 del 06/10/2017 AFFIDO PROFESSIONALE II TRANCHE 2017	30/10/2017	291313	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/10/2017
3738	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	706634003E	CONTRIBUTO GARA CIG 706634003E	30/10/2017	931351	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30/10/2017
3739	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7122481940	CONTRIBUTO GARA CIG 7122481940	30/10/2017	931351	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30/10/2017
3740	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7136349D7B	CONTRIBUTO GARA CIG 7136349D7B	30/10/2017	931351	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	30/10/2017
3741	1	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	6834602BFB	CONTRIBUTO GARA CIG 6834602BFB	30/10/2017	952173	0	405	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	30/10/2017
3742	1	1.161,16	1.161,16	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	Z4E1410D35	Fatt.n. 49E_2017 del 06/10/2017 COMP.ZE PER ASS.ZA NEL GIUDIZIO DI MERITO AVANTI AL TRIB. DI PERUGIA DALL'IMPR. SPISANI SRL (R.G. 1864/2009)	06/11/2017	21350	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/11/2017
3743	1	3.590,58	3.590,58	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	1716572007	Fatt.n. 48E_2017 del 06/10/2017 COMP.ZE PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO AVANTI AL TRIB. DI PERUGIA DALL'IMPR. SPISANI SRL (R.G. 1864/2009)	06/11/2017	21350	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/11/2017
3744	1	2.083,64	2.083,64	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 1107 del 29/09/2017 ORDINE CANCELLERIA: RDO 1617563	06/11/2017	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/11/2017
3745	1	102,2	102,2	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z6F1F42DCD	Fatt.n. 8/EL del 30/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/11/2017	191218	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2017
3746	1	618,25	618,25	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 95/PA del 06/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI TERZO TRIMESTRE 2017	06/11/2017	191318	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3747	1	1.237,52	1.237,52	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 95/PA del 06/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI TERZO TRIMESTRE 2017	06/11/2017	491318	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3748	1	206,08	206,08	SAMERLIFT S.R.L.	Z9F11CD23C	Fatt.n. 95/PA del 06/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI TERZO TRIMESTRE 2017	06/11/2017	631318	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3749	1	63,01	63,01	BONACA ANDREA		Fatt.n. FATTPA 10_17 del 06/10/2017 Onorario Gettone di Presenza Come componente CCVLPS di cui all'Art.141bis del R.D. 635/1940 - Esame progetto e sopralluogo per manifestazione "Corciano Castello di Vino ed. 2017"	06/11/2017	671353	0	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	06/11/2017
3750	1	403,6	403,6	MA.C. S.R.L.	ZB120388A4	Fatt.n. 88/E del 30/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONE	06/11/2017	811218	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2017
3751	1	3.057,95	3.057,95	ILC S.A.S. DI BOTTIGLI LUCA	Z771FF590B	Fatt.n. 1/PA del 09/10/2017 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL SOTTOPASSO DI CASTELVIETO " PONTE FORGIONE "	06/11/2017	891318	0	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3752	1	5.578,84	5.578,84	TROVATI SRL	Z561F0EC87	Fatt.n. 300027 del 23/10/2017 LAVORI DI SFALCIO BANCHINE STRADALI ED AREE PUBBLICHE INGENERE CON MEZZO MECCANICO	06/11/2017	931318	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/11/2017

3753	1	120	120	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031664 del 04/10/2017 Diritti amministrativi di procedura per spettacoli/concerti	06/11/2017	91350	0	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	06/11/2017
3754	1	143,3	143,3	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031664 del 04/10/2017 Diritti amministrativi di procedura per spettacoli/concerti	06/11/2017	91350	0	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	06/11/2017
3755	1	5,88	15,64	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031662 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	571402	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	06/11/2017
3755	2	10,76	15,64	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031660 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	571402	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi	06/11/2017
3756	1	323,19	323,19	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031656 del 04/10/2017 DIRITTI PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA	06/11/2017	611311	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2017
3757	1	5,88	5,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031658 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	574	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	06/11/2017
3758	1	51,49	51,49	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031588 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	574	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	06/11/2017
3759	1	2,44	1.380,00	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031653 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	797	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	06/11/2017
3759	2	21,74	1.380,00	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031654 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	797	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	06/11/2017
3759	3	26,62	1.380,00	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031651 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	797	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	06/11/2017
3759	4	499,41	1.380,00	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031648 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	797	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	06/11/2017
3759	5	832,79	1.380,00	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI E EDITORI		Fatt.n. 1617031588 del 04/10/2017 DIRITTI SIAE	06/11/2017	611402	0	797	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	06/11/2017
3760	1	449,96	449,96	MOBILI G.I.E.D. S.N.C.	Z051F6ECA9	Fatt.n. 133 del 30/09/2017	06/11/2017	432509	0	840	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/11/2017
3761	1	4.009,16	4.009,16	MOBILI G.I.E.D. S.N.C.	Z051F6ECA9	Fatt.n. 133 del 30/09/2017	06/11/2017	492509	0	841	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	06/11/2017
3762	1	663,38	663,38	PLURIMA S.P.A.	ZBA1E7C6AB	Fatt.n. 1415 / E del 29/09/2017 ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DOCUMENTI LUGLIO SETTEMBRE 2017	06/11/2017	191340	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/11/2017
3763	1	6.244,81	6.244,81	CASSANO EUGENIO	ZEC1E38CF6	Fatt.n. 61 del 09/10/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	06/11/2017	491318	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3764	1	5.471,73	5.471,73	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 77_17 del 07/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	06/11/2017	491518	0	1059	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2017
3765	1	9.467,18	9.467,18	CIANO COSTRUZIONI S.A.S. DI CIANO CANDELORO E C.	ZD81EEE49F	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 10/10/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE "IL RIGO" RISANAMENTO C.A.	06/11/2017	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06/11/2017
3766	1	2.688,00	2.688,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	ZDC142985F	Fatt.n. 51E_2017 del 10/10/2017 COMP. E SPESE COME DA PREV. PER ASS. NEL GIUD. AVANTI AL TRIB.DI PG PROMOSSA DALLA SOC.EDIPER SRL (R.G.5513/07)	06/11/2017	21350	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/11/2017
3767	1	6.490,00	6.490,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARIANI MARINI	1602819015	Fatt.n. 50E_2017 del 10/10/2017 COMP. E SPESE COME DA PREV. PER ASS. NEL GIUD. AVANTI AL TRIB. DI PG PROMOSSA DALLA SOC.EDIPER SRL (RG.5513/07) -	06/11/2017	21350	0	1996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/11/2017
3768	1	634,4	634,4	DEGLI ESPOSTI MASSIMO		Fatt.n. 37 del 11/10/2017 rg 446.17 Trib. Perugia sez. lavoro (Comune di Corciano-Ceccarani)	06/11/2017	21350	0	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/11/2017
3769	1	67,88	67,88	CONSAUTO CONSORSIO AUTORIPARAZIONI SOC. COOP A.R.L.	ZE61D4A06B	Fatt.n. 61 del 30/09/2017 REVISIONE Targa:BE160SR FIAT PUNTO	06/11/2017	261319	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	06/11/2017
3770	1	25.546,20	25.546,20	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 252/PA del 31/08/2017 GESTIONE ASILO ALBERO AZZURRO MESE DI GIUGNO 2017	06/11/2017	371352	0	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/11/2017
3771	1	9.772,84	9.772,84	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	5,90E+13	Fatt.n. 253/PA del 31/08/2017 GESTIONE ASILO ARCOBALENO MESE DI GIUGNO 2017	06/11/2017	371355	0	1315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/11/2017
3772	1	282,48	282,48	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300040 del 30/09/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	06/11/2017	431218	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2017
3773	1	8.235,00	8.235,00	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO S. MARIANO	552659634B	Fatt.n. 3/PA del 12/10/2017 Contributo per rimborso spese per la gestione della palestra di San Mariano periodo LUGLIO / SETTEMBRE 2017	06/11/2017	631350	0	2088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
3774	1	12.896,69	12.896,69	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9F1E0C013	Fatt.n. 58/E del 12/10/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CORCIANO, REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA - 3 TRIMESTRE 2017	06/11/2017	831318	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2017
3775	1	-34,88	790,11	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 59/E del 30/10/2017 STORNA FT 27 DEL 12/10/2017	06/11/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
3775	2	824,99	790,11	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9511E0754	Fatt.n. 57/E del 12/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CONNESSI ALLA FUNZIONALITA' DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
3776	1	21.936,70	21.936,70	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	600233752F	Fatt.n. 0000092 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CURA DEL VERDE E DI APERTURA E CHIUSURA CANCELLI TERZO TRIMESTRI	06/11/2017	951350	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
3777	1	350	350	IMPRESA FUNEBRE MORETTI DI MORETTI NAZZARENO & C. SNC	Z012003538	Fatt.n. 3/E del 30/09/2017 RECUPERO SALMA	06/11/2017	951351	0	1079	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2017
3778	1	333,14	333,14	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	Z49203C7CB	Fatt.n. 1216015511 del 13/10/2017 PUBBLICAZIONE ESITO GARA TESORERIA SU G.U.	06/11/2017	111350	0	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	06/11/2017

3779	1	3.296,93	3.296,93	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z9511E0754	SALDO Fatt.n. 56/E del 12/10/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA LUCE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	06/11/2017	951311	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/11/2017
3780	1	6.810,00	6.810,00	COMUNE DI PERUGIA		GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO DI COLLESTRADA - III TRIMESTRE 2017 (LUGLIO/SETTEMBRE).	06/11/2017	291350	0	1317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06/11/2017
3781	1	6,88	6,88	COMUNE DI BASTIA UMBRA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3782	1	6,88	6,88	COMUNE DI FABRO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTO 5328/2016	06/11/2017	101350	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3783	1	6,88	6,88	COMUNE DI LUINO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3784	1	6,88	6,88	COMUNE DI MAGIONE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3785	1	42,6	42,6	COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3786	1	491,56	491,56	COMUNE DI PERUGIA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 E 2 TRIMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3787	1	6,88	6,88	COMUNE DI RAVENNA		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3788	1	6,88	6,88	ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA)		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3789	1	12,76	12,76	COMUNE DI SPOLETO		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3790	1	10,98	10,98	COMUNE DI UMBERTIDE		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2017	06/11/2017	101350	0	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/11/2017
3791	1	400	400	GRUPPO SPORTIVO MANTIGNANA ASD		CONTRIBUTO PER "CENA SOCIALE A SCOPO BENEFICO"	06/11/2017	291511	0	1424	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	06/11/2017
3792	1	6.943,08	6.943,08	REGIONE DELL'UMBRIA		COMPENSAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI DI TESTO TRATTENUTO E UTILIZZATO PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI 2016/17	06/11/2017	481807	0	1182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	06/11/2017
3793	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000093 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3794	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000093 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3795	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000093 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3796	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000095 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3797	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000096 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE SETTEMBRE 2017	06/11/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3798	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000094 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3799	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000093 del 30/09/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI SETTEMBRE 2017	06/11/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06/11/2017
3801	1	15.806,90	15.806,90	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI OTTOBRE 2017	09/11/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/11/2017
3804	1	157,38	157,38	CEL NETWORK SRL	Z2A1FE65B9	SALDO Fatt.n. 1207 del 27/09/2017 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI	09/11/2017	21213	0	953	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	09/11/2017
3805	1	610	1.329,58	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	ZE41F6CB9F	SALDO Fatt.n. VE0023462017 del 31/08/2017 PUBBLICITA: TABELLARE CORRIERE della SERA	09/11/2017	611355	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/11/2017
3805	2	719,58	1.329,58	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	ZE41F6CB9F	SALDO Fatt.n. VE0023452017 del 31/08/2017 PUBBLICITA: TABELLARE MESSAGGERO UMBRIA CORCIANO FETIVAL AGOSTO	09/11/2017	611355	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	09/11/2017
3806	1	-776,43	78,64	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	10/11/2017	431325	0	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017
3806	2	854,07	78,64	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	Fatt.n. 9017012000007827 del 27/09/2017 CONSUMI DA APRILE A SETTEMBRE 2017	10/11/2017	431325	0	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017
3807	1	-3.315,26	332,53	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	10/11/2017	431325	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017
3807	2	3.647,79	332,53	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	Fatt.n. 90170120000007827 del 27/09/2017 CONSUMI DA APRILE A SETTEMBRE 2017	10/11/2017	431325	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017
3808	1	776,43	776,43	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE - PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	10/11/2017	431325	0	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017

3809	1	3.315,26	3.315,26	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z03206CA34	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SCUOLA MATERNA COMUNALE - PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2017 - COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	10/11/2017	431325	0	1143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/11/2017
3810	1	30,26	30,26	GOKART DI MANCINI DAVID		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 16/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	10/11/2017	491518	0	1110	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2017
3811	1	70,91	70,91	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		Fatt.n. 5 del 15/10/2017 RIMBORSO DI 7 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018	10/11/2017	491518	0	1112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2017
3812	1	3.573,45	3.573,45	BARBIERI S.R.L.	Z741F42944	Fatt.n. 2017905175 del 30/09/2017 AUSILI PER DISABILI	10/11/2017	502511	0	653	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/11/2017
3813	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	Fatt.n. 000337/b del 30/09/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di settembre 2017	10/11/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/11/2017
3814	1	4.500,60	4.500,60	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	ZCB1FF8737	Fatt.n. FatPAM 07 del 14/10/2017 acquisto materiali per cantiere loc. Migiana	10/11/2017	812197	0	997	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2017
3815	1	172,02	172,02	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730756 del 30/09/2017 Brevetto n. 1331981 (Magnetofono)	10/11/2017	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10/11/2017
3816	1	4.688,46	4.688,46	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z3D2004D3C	Fatt.n. 50/PA2017 del 17/10/2017 ACQUISTO MONITOR E PC	10/11/2017	122502	0	984	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	10/11/2017
3817	1	48,72	48,72	CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI ROBY DI VENTURA E TREQUATTRINI		Fatt.n. FATTPA 5_17 del 16/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	10/11/2017	491518	0	1113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2017
3818	1	627,42	627,42	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZAC1F29D8B	Fatt.n. 9 del 30/09/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	10/11/2017	631218	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2017
3819	1	6.649,00	6.649,00	ELETTROVALDICHIANA SRL	Z8C200E2F8	Fatt.n. 4/E del 16/10/2017 CONTROLLO E VERIFICA DELLE LINEE DC A VALLE DEGLI INVERTER, NELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN CORCIANO	10/11/2017	681351	0	1000	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	10/11/2017
3820	1	4.953,19	4.953,19	TotalErg S.p.A.	Z4C201FBC8	Fatt.n. 0004979 del 16/10/2017 BUONI BENZINA E GASOLIO	10/11/2017	171206	0	1016	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/11/2017
3821	1	15.400,00	15.400,00	I LEGNI DEI PETTIROSSI DI PETTIROSSI ENRICO	6783788EF0	Fatt.n. 1/PA/2017 del 12/10/2017 LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL QUARTIERE "IL RIGO"	10/11/2017	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2017
3822	1	145,75	145,75	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z5E1F4EA5F	Fatt.n. 9 del 30/09/2017 FORNITURA CLS CANT. TERRIOLI	10/11/2017	891218	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/11/2017
3823	1	122,72	122,72	NEXO CORPORATION SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/11/2017	671512	0	1126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/11/2017
3824	1	1.878,28	1.878,28	NEXO CORPORATION SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/11/2017	671512	0	676	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/11/2017
3825	1	982,08	982,08	LICEO STATALE A. PIERALLI		QUOTA RELATIVA ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2017/2018	10/11/2017	501313	0	1108	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	10/11/2017
3826	1	16.869,20	16.869,20	COMUNE DI PERUGIA		QUOTA RELATIVA ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM A.S. 2017/2018	10/11/2017	501313	0	1109	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	10/11/2017
3827	1	463,15	463,15	ELETTROMONTAGGI 2B SNC DI BARBONI VALTER E DOMENICO		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INCENTIVARE LE PICCOLE IMPRESE LOCALI - ANNO 2016	10/11/2017	671512	0	677	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10/11/2017
3828	1	250	250	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA UMBRIA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO "SPORTELLO ASCOLTO CELIACHIA"	10/11/2017	291511	0	1419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10/11/2017
3829	1	110	110	AGENZIA DELLE ENTRATE		QUOTA IVA REDAZIONE FILES PER ADEMPIMENTO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2010, ART.2, COMMA 222	10/11/2017	191353	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2017
3830	1	500	500	GIES S.R.L.	Z731FAF64F	SALDO Fatt.n. 1066/A del 16/10/2017 SERVIZIO DI REDAZIONE DEI FILES DI CUI ALL'ART. 2 C. 222 LF 2010, BENI IMMOBILI - ESERCIZIO 2016	10/11/2017	191353	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/11/2017
3832	1	450	450	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3833	1	320	320	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3834	1	845,42	845,42	[redacted]		SALDO PER ORDINE n. MI7AO6400 INTESTATO A CHAMES RESFORD	13/11/2017	291502	0	1158	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3835	1	2.000,00	2.000,00	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1159	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3836	1	2.681,00	2.681,00	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3837	1	62,15	62,15	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3838	1	390,47	390,47	[redacted]		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE	13/11/2017	291502	0	1162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3839	1	500	500	[redacted]		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE SIGNORA P. V. A.	13/11/2017	291502	0	1166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3840	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	291502	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3841	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	291502	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3842	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	291502	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3843	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2017	13/11/2017	291502	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2017
3844	1	263,55	263,55	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE III TRIMESTRE 2017	13/11/2017	261336	0	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/11/2017
3845	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI ASSISI		Fatt.n. 31/13/1 del 18/10/2017 ADESIONE SIPA ANNO 2017 ESENTE MARCA BOLLO ART16/TAB. ALL. DPR 642/72	13/11/2017	31308	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	13/11/2017

3846	1	329,4	329,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6F202D8FF	Fatt.n. 12170/8/10 del 17/10/2017 ADDESTRAMENTO TRASMISSIONE BILANCIO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.232874 DEL 12.10.17	13/11/2017	121338	0	1017	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	13/11/2017
3847	1	3.509,50	3.509,50	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 1147/SP del 30/09/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif: Settembre 2017	13/11/2017	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	13/11/2017
3848	1	640	640	GIAMBURRASCA SAS DI CHIARA COSTANZA E C.	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. 3 del 19/10/2017 INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE DICEMBRE	13/11/2017	371505	0	896	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/2017
3849	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1146/SP del 30/09/2017 CCR CORCIANO Periodo rif: Settembre 2017	13/11/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2017
3850	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 1145/SP del 30/09/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" Periodo rif: Settembre 2017	13/11/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2017
3851	1	235,74	2.460,16	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z2A203A7E8	Fatt.n. 0000041/E del 16/10/2017 RIPARAZIONE PORTER AZ907XK	13/11/2017	791319	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	13/11/2017
3851	2	402,36	2.460,16	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z2A203A7E8	Fatt.n. 0000039/E del 16/10/2017 RIPARAZIONE FIAT DUCATO BL059FD	13/11/2017	791319	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	13/11/2017
3851	3	421,53	2.460,16	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z2A203A7E8	Fatt.n. 0000043/E del 16/10/2017 RIPARAZIONE ALZAVETRI, CONTROLLO PERDITA NAFTA E PERDITA ACQUA MOTORE	13/11/2017	791319	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	13/11/2017
3851	4	689,18	2.460,16	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z2A203A7E8	Fatt.n. 0000040/E del 16/10/2017 RIPARAZIONE LEOMAR CD029XW	13/11/2017	791319	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	13/11/2017
3851	5	713,35	2.460,16	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z2A203A7E8	Fatt.n. 0000042/E del 16/10/2017 RIPARAZIONE FIAT PANDA DA661SW	13/11/2017	791319	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	13/11/2017
3852	1	476,8	476,8	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000038/E del 16/10/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA: EN915HJ	13/11/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	13/11/2017
3853	1	144,72	144,72	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z11200192D	Fatt.n. P552 del 09/10/2017 CARTELLINE PER GIUNTA E POUCHES	13/11/2017	171201	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/11/2017
3854	1	12.782,72	12.782,72	GELS & FALC SNC		Fatt.n. 6 del 20/10/2017 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANN0 2017-2018	13/11/2017	491518	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2017
3855	1	-2.072,54	17.401,09	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 154/E del 23/10/2017 NC - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/11/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/11/2017
3855	2	19.473,63	17.401,09	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 149/E del 16/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	13/11/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13/11/2017
3856	1	296,46	296,46	SIS.TG SEGNALETICA S.R.L.	Z141FFB8EB	Fatt.n. 1700081/5 del 20/10/2017 NS.ORDINE N.3653/17	13/11/2017	811251	0	983	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.	13/11/2017
3857	1	655,08	655,08	AURI AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO		SPESE DI FUNZIONAMENTO A.T.I. 2 ANNO 2017	13/11/2017	891530	0	1149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	13/11/2017
3859	1	381,47	381,47	EDITORIALE SRL	Z791EC2292	SALDO Fatt.n. PA0000052 del 16/10/2017 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA	14/11/2017	572504	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	14/11/2017
3860	1	63,44	63,44	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	Fatt.n. 11/P del 20/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	20/11/2017	431218	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2017
3861	1	1.444,58	1.444,58	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 101_17 del 21/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	20/11/2017	491518	0	1114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/11/2017
3862	1	96,7	96,7	F.R. MORETTI DI MORETTI LUCIA		Fatt.n. 7/PA del 23/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	20/11/2017	491518	0	1117	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/11/2017
3863	1	1.930,61	1.930,61	ENGIE SERVIZI SPA (EX-COFELY ITALIA)	Z631F21A18	Fatt.n. 2200022163 del 11/09/2017 LAVORO STRAORDINARIO RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO TEATRO FILARMONICA	20/11/2017	601318	0	568	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	20/11/2017
3864	1	8.235,00	8.235,00	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA ELLERA	552528596A	Fatt.n. 3PA del 10/10/2017 CONTRIBUTO GESTIONE PALESTRA DI ELLERA I RATA	20/11/2017	631350	0	2089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2017
3865	1	37,6	37,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z251E0936D	Fatt.n. 27436 del 28/09/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00435174	20/11/2017	681330	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2017
3866	1	2.232,39	2.232,39	PEZZETTI FIORELLA		Fatt.n. 2 del 24/10/2017 COMPENSO REVISORE DEI CONTI	20/11/2017	91385	0	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	20/11/2017
3867	1	702,9	2.169,45	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125109 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	171324	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3867	2	1.468,55	2.169,45	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125112 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	171324	0	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3868	1	1.577,94	1.577,94	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125099 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	191324	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3869	1	707,76	707,76	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125100 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	261324	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3870	1	193,11	193,11	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125101 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	371324	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3871	1	2.122,69	2.122,69	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125102 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	431324	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3872	1	2.758,88	2.758,88	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125103 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	491324	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3873	1	403,34	403,34	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125111 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	571324	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3874	1	644,13	644,13	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125104 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	591324	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3875	1	169,68	169,68	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125110 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	601324	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3876	1	851,45	851,45	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125105 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	631324	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3877	1	293,68	293,68	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125106 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	681324	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3878	1	42.742,30	42.742,30	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125098 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	831324	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017

3879	1	997,7	997,7	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125107 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	891324	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3880	1	620,07	620,07	GLOBAL POWER S.P.A.	Z74209BB44	Fatt.n. V0/125108 del 02/11/2017 Fattura Energia Elettrica	20/11/2017	951324	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2017
3882	1	1.300,00	1.300,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO PREMIO LETTERARIO "A. CARDINALI" / ALLESTIMENTI SPETTACOLI TEATRALI NELLE SCUOLE	20/11/2017	291511	0	1406	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	20/11/2017
3883	1	3.350,50	3.350,50	BABELE SOC. COOP SOCIALE		CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI DEL PROGETTO "DISPENSA SOLIDALE"	20/11/2017	291502	0	1163	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/11/2017
3884	1	200.001,96	200.001,96	COMUNE DI PERUGIA		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 2^ TRANCHE ANNO 2016	20/11/2017	291354	0	840	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/11/2017
3885	1	49,64	49,64	LIBRERIA NUOVA DI ROCCHI GRAZIELLA		SALDO Fatt.n. 29P del 25/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	20/11/2017	491518	0	1165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/11/2017
3900	1	329,62	329,62	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	20/11/2017	31301	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20/11/2017
3912	1	662,71	662,71	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	20/11/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	20/11/2017
3914	1	5,42	8.432,63	INPS EX-INPDAP DIREZIONE GENERALE ENTRATE		CASELLI SABRINA	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3914	2	8.426,21	8.432,63	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3915	1	56,13	965,8	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA DI PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3915	2	4,5	965,8	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3915	3	330,37	965,8	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3915	4	575,8	965,8	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	20/11/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3916	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	20/11/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
3917	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 17	20/11/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/11/2017
4041	1	15.115,91	15.115,91	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	666913691F	Fatt.n. 255/PA del 31/08/2017 GESTIONE ASILO NIDO LA MONGOLFIERA	22/11/2017	371351	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/11/2017
4042	1	26.024,04	26.024,04	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ZB61F248FA	Fatt.n. 283/PA del 01/09/2017 NIDI D'ESTATE	22/11/2017	371351	0	596	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	22/11/2017
4043	1	2.879,20	2.879,20	COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOC. COOP.	Z731F8927F	Fatt.n. 82/17 del 26/10/2017 DISALLESTIMENTO, IMBALLAGGIO E RICONSEGNA OPERE D'ARTE PER LA MOSTRA "LAUDA DUCEM ET PASTOREM. FULVIO DELLA CORGNA PRINCIPE DELLA CHIESA E SIGNORE DI PERUGIA" - CORCIANO, 5 AGOSTO - 8 OTTOBRE 2017	22/11/2017	611355	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22/11/2017
4044	1	-244	681,15	ULTIMA SRL	7050825CD8	Fatt.n. 00008/2017-PA del 24/10/2017 NC STORNA PARZ. SU AVVISI SUPPLETIVI TARI	22/11/2017	911350	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/11/2017
4044	2	438,37	681,15	ULTIMA SRL	7050825CD8	Fatt.n. 00084/2017-PA del 26/10/2017 AVVISI SUPPLETIVI TARI	22/11/2017	911350	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/11/2017
4044	3	487,78	681,15	ULTIMA SRL	7050825CD8	Fatt.n. 00081/2017-PA del 16/10/2017 SUPPLETIVI TARI	22/11/2017	911350	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/11/2017
4045	1	3.324,94	3.324,94	NEXIVE SPA	Z9D178CCA2	Fatt.n. 294924 del 25/10/2017 FORMULA SIMPLY 101/250 mese di Settembre 2017 - CORCIANO NOTE	22/11/2017	91311	0	1900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
4046	1	242,17	242,17	ACCADEMATICA SRL	Z222057F51	Fatt.n. 61 1PA del 30/10/2017 MANUTENZIONI	22/11/2017	121338	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa	22/11/2017
4047	1	2.989,00	2.989,00	CONVERGE S.P.A.	Z671FEF3AA	Fatt.n. 203836 del 31/10/2017 SCHEDE FAX PER FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	22/11/2017	171402	0	949	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.	22/11/2017
4048	1	104,29	104,29	LA STAZIONE SNC		Fatt.n. 3 del 27/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	22/11/2017	491518	0	1134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2017
4049	1	74,84	74,84	LA COCCINELLA DI COMODA GIOVANNA		Fatt.n. 00002/01 del 16/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	22/11/2017	491518	0	1164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22/11/2017
4050	1	171,69	171,69	HERA COMM SRL	Z4D20533A5	Fatt.n. 411707968155 del 11/10/2017 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22/11/2017	681324	0	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2017
4051	1	35,36	35,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	Z0A1DC23A1	Fatt.n. 31742 del 27/10/2017 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID061481	22/11/2017	681331	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
4052	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000044/E del 26/10/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA25000002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	22/11/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	22/11/2017
4053	1	10.395,42	10.395,42	IMMOBILIARE M2 SRL	Z261F813DA	Fatt.n. 20/PA del 31/10/2017 lavori di realizzazione opere di completamento in Loc. Migiana alla Via P. Giannone	22/11/2017	812197	0	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22/11/2017

4054	1	297.523,67	297.523,67	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. IT0021702FTV00479 del 31/08/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 9/12/2009 - REP.N.117143 RACC.N.36263 CANONI N.U. COMPETENZA DA 08/2017 A 08/2017	22/11/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2017
4055	1	1.220,00	1.220,00	BOILA FORESTA E GIARDINO DI BOILA ENNIO E GIUSEPPE S.N.	Z04204F6CA	Fatt.n. 0000029 del 24/10/2017 REVISIONE DECESPUGLIATORI, TAGLIAERBA, TRINCIA SARMENTI	22/11/2017	931318	0	1081	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/11/2017
4056	1	9.003,76	9.003,76	ECOSFERA SRL	ZB7202F53A	Fatt.n. PA/8 del 31/10/2017 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE	22/11/2017	931351	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	22/11/2017
4057	1	128,47	128,47	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZA41FC29A8	Fatt.n. 2017 19/A del 13/10/2017	22/11/2017	371318	0	1038	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	22/11/2017
4058	1	251,32	251,32	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZD21FF561E	Fatt.n. 2017 17/A del 12/10/2017 ESTINTORE	22/11/2017	491318	0	981	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	22/11/2017
4059	1	839,99	839,99	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZA41FC29A8	Fatt.n. 2017 18/A del 12/10/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE	22/11/2017	491318	0	1039	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	22/11/2017
4060	1	63,44	63,44	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZA41FC29A8	Fatt.n. 2017 20/A del 13/10/2017	22/11/2017	591318	0	1036	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	22/11/2017
4061	1	164,46	164,46	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZA41FC29A8	Fatt.n. 2017 21/A del 13/10/2017	22/11/2017	601318	0	1041	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	22/11/2017
4062	1	175,83	175,83	FVM ANTINCENDI SOC. COOP.	ZA41FC29A8	Fatt.n. 2017 18/A del 12/10/2017 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO SCUOLE	22/11/2017	791318	0	1037	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	22/11/2017
4063	1	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	5525744433	CONTRIBUTO GARA CIG: 5525744433 - CODICE GARA 5384584	22/11/2017	632118	0	1199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/11/2017
4066	1	3.592,40	3.592,40	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z4E201965A	ACCONTO Fatt.n. 51/PA2017 del 17/10/2017 ACQUISTO MONITO E PC	23/11/2017	792548	0	1013	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23/11/2017
4067	1	51,45	51,45	DOCTOR PC DI LAMBERTI S. - BALDELLA D. E CESARI D. SNC	Z4E201965A	SALDO Fatt.n. 51/PA2017 del 17/10/2017 ACQUISTO MONITO E PC	23/11/2017	122502	0	1014	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	23/11/2017
4068	1	1.194,40	2.485,47	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000100 del 30/04/2017 Corris. 2 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da ALTRI	27/11/2017	851350	0	1224	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	27/11/2017
4068	2	1.291,07	2.485,47	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000099 del 30/04/2017 Corris. 2 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	27/11/2017	851350	0	1224	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	27/11/2017
4069	1	119,44	249,55	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000100 del 30/04/2017 Corris. 2 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da ALTRI	27/11/2017	851350	0	1224	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	27/11/2017
4069	2	129,11	249,55	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000099 del 30/04/2017 Corris. 2 Bim. 2017 FRT per servizi svolti da BUSIT Srl	27/11/2017	851350	0	1224	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	27/11/2017
4070	1	985,5	985,5	COGEM SRL	Z95207248A	SALDO Fatt.n. 77 del 17/10/2017 LAVORI CONNESSI ALLE VERIFICHE DI SFONDELLAMENTO PRESSO IL CANTIERE: INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA B. BONFIGLI - CORCIANO (PG)	27/11/2017	492172	0	1044	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/11/2017
4071	1	0,12	6.366,96	BRUMAR S.R.L.	Z391E744CB	Fatt.n. Va00253/17 del 03/11/2017 NC RELATIVA A FATTURA 224	27/11/2017	261211	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	27/11/2017
4071	2	6.366,08	6.366,96	BRUMAR S.R.L.	Z391E744CB	Fatt.n. Va00224/17 del 10/10/2017 DIVISE ESTIVE POLIZIA LOCALE	27/11/2017	261211	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	27/11/2017
4072	1	8.340,00	8.340,00	IL MONDO DI TABATA SOC. COOP. SOC. (ASILO "ARCOBALENO")	ZBA1FA2ECD	Fatt.n. 0000004/A del 02/11/2017 PRESTAZIONE DI CARATTERE SOCIO-EDUCATIVA E FREQUENZA PRESSO ASILO NIDO IL MONDO DI TABATA NEL SETTORE INFANZIA	27/11/2017	371505	0	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	27/11/2017
4073	1	8.000,00	8.000,00	SOCIETA' CONSORTILE PATTO 2000 A R.L.	6490478FDE	Fatt.n. 18/17 del 02/11/2017 "Realizzazione struttura propedeutica alla interconnessione su fibra ottica di comparti industriali fra i Comuni di Corciano e Magione e al monitoraggio del bacino imbrifero del torrente Caina lungo la sua	27/11/2017	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.	27/11/2017
4074	1	40.274,57	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000234 del 31/10/2017 Corris. 5 Bim. 2017 Quota ENTE per Servizi svolti	27/11/2017	851350	0	1218	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	27/11/2017
4074	2	42.254,99	82.528,56	ISHTAR SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	3540343F73	Fatt.n. PA000233 del 31/10/2017 Corrisp. 5 Bim. 2017 a carico ENTE per Servizi svolti da BUSIT	27/11/2017	851350	0	1218	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	27/11/2017
4075	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STIGMATA		CONTRIBUTO PER INIZIATIVA ESPOSITIVA ALLESTITA IN OCCASIONE DEL CORCIANO FESTIVAL 2017 - 53 AGOSTO CORCIANESE	27/11/2017	651511	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2017
4076	1	300	300	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SOLOMEO		CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO "NATALE CON I BAMBINI"	27/11/2017	291511	0	1426	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/11/2017
4080	1	35.465,44	35.465,44	EDILWAL COSTRUTTORI SRL	6783788EF0	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 19/10/2017 Lavori di "Completamento opere di urbanizzazione quartiere IL RIGO" - Contratto: Rep. n.5747 del 27/01/2017 - STATO FINALE	27/11/2017	812181	0	2254	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/11/2017
4082	1	-17,01	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801507683 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	2	-13,14	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481261 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	3	-13,14	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481260 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	4	-13,14	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481263 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	5	-7,58	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481264 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017

4082	6	-7,58	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481259 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	7	-7,58	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481262 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	8	-7,57	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801481265 del 07/11/2017 NC ENERGIA ELETTRICA	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	9	11,88	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801509280 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	10	11,88	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533558 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	11	13,71	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533553 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	12	42,42	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801537783 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	13	48,14	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533556 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	14	82,59	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801509281 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4082	15	129,33	253,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801529419 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	191326	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4083	1	120,55	120,55	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533554 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	261326	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4084	1	120,83	120,83	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533557 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	371326	0	1222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4085	1	11,88	25,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801494005 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	591326	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4085	2	14,94	25,82	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801533555 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	591326	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4086	1	154,22	154,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z3320C6F9B	Fatt.n. 004801506335 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	27/11/2017	631326	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/11/2017
4087	1	2.540,00	2.540,00	GRIMALDINO LUCIO		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/10/2017 O.I.V. 2017	29/11/2017	101351	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	29/11/2017
4088	1	7,33	7,33	GRIMALDINO LUCIO		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/10/2017 O.I.V. 2017	29/11/2017	101351	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	29/11/2017
4089	1	603,67	603,67	GRIMALDINO LUCIO		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 30/10/2017 O.I.V. 2017	29/11/2017	101351	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	29/11/2017
4090	1	307,7	307,7	SISTERS SRL	7110792B2E	Fatt.n. 1244 del 31/10/2017 CANCELLERIA	29/11/2017	171201	0	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2017
4091	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00023/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO - PERIODO GIUGNO 2017	29/11/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4092	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00026/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO - LUGLIO 2017	29/11/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4093	1	2.436,22	2.436,22	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00029/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEI COMUNE DI CORCIANO - AGOSTO 2017	29/11/2017	591350	0	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4094	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00024/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO PERIODO GIUGNO 2017	29/11/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4095	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00027/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO - LUGLIO 2017	29/11/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4096	1	1.667,50	1.667,50	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00030/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE TEATRO COMUNE DI CORCIANO - AGOSTO 2017	29/11/2017	601351	0	1219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4097	1	4.702,43	25.254,55	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00021/02 del 01/08/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI MANIFESTAZIONE"ORTI FIORITI"	29/11/2017	611353	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/11/2017
4097	2	5.911,12	25.254,55	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00020/02 del 01/08/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI MANIFESTAZIONE "CORCIANO BIMBI"	29/11/2017	611353	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/11/2017
4097	3	14.640,00	25.254,55	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00022/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI MANIFESTAZIONE"CORCIANOFESTIVAL"	29/11/2017	611353	0	1221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29/11/2017
4098	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00025/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO PERIODO GIUGNO	29/11/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4099	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00028/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO - LUGLIO 2017	29/11/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4100	1	4.686,00	4.686,00	VIVI UMBRIA S.C. A R.L.	6826554A90	Fatt.n. 00031/02 del 01/09/2017 AFFIDAMENTO GESTIONE INFOPOINT COMUNE DI CORCIANO - AGOSTO 2017	29/11/2017	651351	0	1220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2017
4101	1	366	366	PROFESSIONAL VIDEO DI ROSSINI ALDO	Z591F8624F	Fatt.n. FATTPA 18_17 del 18/10/2017 Noleggio monitor 60" dal 4 Agosto al 9 Ottobre 2017 c/o Chiesa San Francesco a Corciano mostra "Lauda Ducem e Pastorem: Fulvio della Corgna Principe della Chiesa e Signore di Perugia"	29/11/2017	611355	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	29/11/2017
4102	1	6,88	6,88	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE		SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016	29/11/2017	101350	0	1212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017
4103	1	6,88	6,88	COMUNE DI DERUTA		SPESE DI NOTIFICA III TRIM. 2017	29/11/2017	101350	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017

4104	1	10,88	10,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA		SPESE DI NOTIFICA III TRIM. 2017	29/11/2017	101350	0	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017
4105	1	88,44	88,44	COMUNE DI PERUGIA		SPESE DI NOTIFICA III TRIM. 2017	29/11/2017	101350	0	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017
4106	1	6,88	6,88	ROMA CAPITALE (COMUNE DI ROMA)		SPESE DI NOTIFICA III TRIM. 2017	29/11/2017	101350	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017
4107	1	18,64	18,64	COMUNE DI TODI		SPESE DI NOTIFICA III TRIM. 2017	29/11/2017	101350	0	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	29/11/2017
4108	1	25.846,00	25.846,00	EDIL BETON PERUGIA S.P.A.		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AL PDC N. 764/2008	29/11/2017	732771	0	1197	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	5	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	29/11/2017
4109	1	5.009,24	5.009,24	BIAGIONI SERGIO		RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO ALLA PRAT. N. 161/2010P	29/11/2017	732772	0	1238	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29/11/2017
4112	1	390,4	1.336,90	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZAA2017161	Fatt.n. 259/PA del 31/10/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	01/12/2017	171402	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/12/2017
4112	2	946,5	1.336,90	M.C. SYSTEM S.R.L.	ZAA2017161	Fatt.n. 258/PA del 31/10/2017 NOLEGGIO E ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE	01/12/2017	171402	0	999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/12/2017
4113	1	4.908,50	4.908,50	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z541F62654	Fatt.n. 64/E del 06/11/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI IN ALCUNI PLESSI SCOLASTICI DEL COMPRENSORIO CORCIANESE RACC 2120	01/12/2017	491318	0	845	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	01/12/2017
4114	1	3.307,24	3.307,24	COSMOS CONSALVI S.R.L.	ZCD1F7013B	Fatt.n. 62/E del 06/11/2017 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC.SAN MARIANO VILLAGGIO DEI TIGLI RACC 2119	01/12/2017	632118	0	861	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	01/12/2017
4115	1	6.990,25	6.990,25	COSMOS CONSALVI S.R.L.	Z711F61D7A	Fatt.n. 63/E del 06/11/2017 REALIZZZAIONE DI NUOVI PUNTI LUCE IN LOC.MIGIANA ALLA VIA P.GIANNONE E MODIFICA DI TRATTI DI IMPIANTO ESISTENTI RACC.2118	01/12/2017	812197	0	846	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/12/2017
4116	1	1.464,00	1.464,00	S.C.B. SRL	Z421FE1EBC	Fatt.n. 206/PA del 31/10/2017 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	01/12/2017	811251	0	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4117	1	3.717,13	3.717,13	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z9B20376F2	Fatt.n. 0000042 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	191218	0	1080	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4118	1	1.623,87	1.623,87	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z3D2048C93	Fatt.n. 0000046 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	431218	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4119	1	5.166,36	5.166,36	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z3020398DB	Fatt.n. 0000044 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	491218	0	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4120	1	996,64	996,64	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z7E203899A	Fatt.n. 0000043 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	571218	0	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4121	1	1.500,71	1.500,71	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	Z2A2038B79	Fatt.n. 0000045 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	591218	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4122	1	1.599,69	1.599,69	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZF720488C8	Fatt.n. 0000047 del 07/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	951217	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4123	1	487,94	487,94	EDILONE SRL	ZDB1E766A7	Fatt.n. 15 del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	431218	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4124	1	1.639,52	1.639,52	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 120_17 del 07/11/2017 CEDOLE LIBRARIE	01/12/2017	491518	0	1167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/12/2017
4125	1	29.725,66	29.725,66	CONSORZIO A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6736772020	Fatt.n. 159/E del 31/10/2017 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	01/12/2017	531334	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	01/12/2017
4126	1	1.121,53	1.121,53	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZAC1F29D8B	Fatt.n. 10 del 31/10/2017 FORNITURA INERTI F.CO CAVA	01/12/2017	631218	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4127	1	162,08	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-1436-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO + SPESE	01/12/2017	681350	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2017
4127	2	186,54	348,62	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-1435-2017 del 02/11/2017 NUM GSE : 121313 - CONVENZIONE : R01E08103307: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO + SPESE	01/12/2017	681350	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2017
4128	1	1.271,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-1436-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO + SPESE	01/12/2017	681550	0	1201	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	01/12/2017
4128	2	1.455,20	2.726,40	CONSORZIO ENERGIA VENETO		Fatt.n. V1-1435-2017 del 02/11/2017 NUM GSE : 121313 - CONVENZIONE : R01E08103307: CONTRIBUTO ASSOCIATIVO + SPESE	01/12/2017	681550	0	1201	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	01/12/2017
4129	1	119,58	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000046/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE IVECO 65/10 TARGA PG497950 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SERBATOIO NAFTA E TUBAZIONI PER PULIZIA,SOST. FILTRO NAFTA	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2017
4129	2	165,31	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000050/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE LEOMAR CD029XW RIPARAZIONE PERDITA OLIO IDROGUIDA	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	01/12/2017
4129	3	216,7	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000048/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT PANDA DA661SW CONTROLLI VARI PER REVISIONE E REVISIONE MATERIALE	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2017
4129	4	271,74	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000047/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE IVECO PG613380 CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO ALTERNATORE, SOSTITUZIONE BATTERIE	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2017

4129	5	366	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000049/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT 115/17 PG613380 KM262750 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO VALVOLA ARIA PEDALE FRENI PER REVISIONE	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2017
4129	6	2.028,49	3.165,82	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z4120939D3	Fatt.n. 0000045/E del 07/11/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE PANDA DL248NJ SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TESTATA PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE E RIPARAZIONE POMPA NAFTA	01/12/2017	791319	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/12/2017
4130	1	58,29	58,29	CALCESTRUZZI MAGIONE DI GRADASSI & C. S.A.S.	Z5E1F4EA5F	Fatt.n. 10 del 31/10/2017 fornitura CALCESTRUZZO loc. Girasole	01/12/2017	891218	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4131	1	3.062,20	3.062,20	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z482038DAD	Fatt.n. FatPAM 08 del 07/11/2017 materiale servizio idrico integrato	01/12/2017	891218	0	1086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4132	1	3.599,76	3.599,76	FERRAMENTA ALDO BRICCA S.R.L.	Z9D203B63C	Fatt.n. FatPAM 09 del 07/11/2017 MATERIALE VERDE PUBBLICO	01/12/2017	931218	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4133	1	4.522,36	4.522,36	BABELE SOC. COOP SOCIALE	ZEC1F8BEE0	Fatt.n. 2/74 del 09/11/2017 AFFIDO PROFESSIONALE 3 TRANCHE	01/12/2017	291313	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/12/2017
4134	1	949,1	949,1	EDITORIALE SRL	Z791EC2292	Fatt.n. PA0000061 del 08/11/2017 LIBRI PER BIBLIOTECA	01/12/2017	572504	0	669	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	01/12/2017
4135	1	43,72	303,37	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 104/E del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4135	2	73,87	303,37	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 102/E del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4135	3	73,87	303,37	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 101/E del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4135	4	115,91	303,37	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 103/E del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4136	1	551,44	551,44	ECODINAMICA SRL	Z112085143	Fatt.n. 295 del 09/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE	01/12/2017	891318	0	1129	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	01/12/2017
4137	1	518,76	518,76	FERRAMENTA TORTOIOLI S.N.C.	ZF2206E753	Fatt.n. 0000048 del 08/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	01/12/2017	931218	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2017
4138	1	872,3	872,3	RMR DI PALETTA NICOLA	ZE42091E2F	Fatt.n. 12/e del 08/11/2017 interventi di manutenzione ordinaria di un muro del civico cimitero di Migiana	01/12/2017	951317	0	1131	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	01/12/2017
4139	1	9.152,00	9.152,00	BISDOMINI EROS	ZF8204BEFA	Fatt.n. 1/PA del 08/11/2017 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE VARIANTE PROGETTO AMPLIAMENTO CIMITERO DI MANTIGNANA	01/12/2017	952173	0	1099	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	01/12/2017
4140	1	329,92	329,92	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z6F1F42DCD	Fatt.n. 9/EL del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/12/2017	191218	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2017
4141	1	13,72	13,72	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	Z2D1B25185	Fatt.n. 9/EL del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/12/2017	191218	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2017
4142	1	507,11	507,11	TOMASSINI LEGNAMI S.R.L.	ZE9206BFA4	Fatt.n. 9/EL del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	04/12/2017	931218	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2017
4143	1	33,29	33,29	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z1E211E5FA	Fatt.n. 004801481307 del 07/11/2017 FORNITURA DI GAS	06/12/2017	191326	0	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2017
4144	1	375,84	375,84	ZANDRINI MICHELA S.N.C. DI ZANDRINI M. & C.		Fatt.n. 00009/01 del 17/10/2017 CEDOLE LIBRARIE	06/12/2017	491518	0	1194	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/12/2017
4145	1	43.025,06	43.025,06	ECOSFERA SRL	7136349D7B	Fatt.n. PA/9 del 13/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI	06/12/2017	931351	0	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	06/12/2017
4146	1	1.159,00	1.159,00	ELETTROVALDICHIANA SRL	ZC3202B4CF	Fatt.n. 5/E del 23/10/2017	06/12/2017	681351	0	1045	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	06/12/2017
4147	1	1.220,00	1.220,00	TESTI MARMI DI FRITTELLI MAURIZIO	ZB1203C27D	Fatt.n. 1/E del 14/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI CIMITERI	06/12/2017	951217	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/12/2017
4149	1	190	190	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4150	1	190	190	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4151	1	190	190	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA NOVEMBRE - DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4152	1	570	570	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA OTTOBRE - DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1266	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4153	1	523,5	523,5	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA 17 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1267	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4154	1	143,5	143,5	[redacted]		CONTRIBUTO SPESE MSNA 17 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2017	06/12/2017	291551	0	1268	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2017
4155	1	23.284,12	23.284,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	191601	0	599	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4156	1	4.661,67	4.661,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	431601	0	600	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4157	1	58.621,34	58.621,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	491601	0	601	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4158	1	5.169,11	5.169,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	571601	0	602	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4159	1	12.208,20	12.208,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	601601	0	604	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017

4160	1	65.774,23	65.774,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	631601	0	605	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4161	1	38.306,64	38.306,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		PAGAMENTO ANTICIPATO, INIZIALMENTE PREVISTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018, DELLA QUOTA INTERESSE MUTUI RINEGOZIATI DECORRENZA 1.07.2017	07/12/2017	811601	0	608	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4162	1	424,07	424,07	DEXIA-CREDIOP SPA	Z6C1F1EB7F	COMUNE DI CORCIANO N. AVVISO 0000150123	07/12/2017	891601	0	609	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07/12/2017
4164	1	9.565,75	9.565,75	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DI NOVEMBRE 2017	11/12/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/12/2017
4169	1	-498,99	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	2	-35,48	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009089 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	3	-8,62	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009930 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	4	-6,74	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009718 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	5	0,01	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008230 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	6	3,99	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009749 del 30/10/2017	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	7	4,49	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009469 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	8	4,49	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000011041 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	9	4,49	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009932 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	10	4,49	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009901 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	11	6,36	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009068 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	12	8,23	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009492 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	13	8,39	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010653 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	14	13,86	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009465 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	15	24,79	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009014 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	16	26,26	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008231 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	17	37,81	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009632 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4169	18	453	50,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007202 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4170	1	-18,03	2,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	261325	0	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4170	2	20,83	2,8	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010435 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	261325	0	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4171	1	-282,25	28,23	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	431325	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4171	2	-152,28	28,23	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009851 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	431325	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4171	3	62,32	28,23	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009935 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	431325	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4171	4	400,44	28,23	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010323 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	431325	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	1	-1.694,15	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	2	-201,6	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009755 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	3	-1,39	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000011114 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	4	4,26	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009467 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	5	5,91	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010967 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	6	7,53	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007988 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	7	7,55	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007987 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	8	117,08	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009493 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	9	221,75	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009754 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4172	10	1.705,47	169,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009781 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4173	1	-43,17	4,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4173	2	3,64	4,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009463 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4173	3	5,5	4,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010035 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4173	4	8,15	4,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010665 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4173	5	32,2	4,32	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008421 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4174	1	-10,41	1,04	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	601325	0	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017

4174	2	11,45	1,04	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008163 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	601325	0	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	1	-227,25	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	2	4,49	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009810 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	3	8,25	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010918 del 30/10/2017	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	4	18,47	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009720 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	5	57,94	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008334 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4175	6	159,21	20,11	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009085 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4176	1	-27,81	3,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	911325	0	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4176	2	9,15	3,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009490 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	911325	0	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4176	3	20,34	3,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009488 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	911325	0	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	1	-2.524,09	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	2	-413,59	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 901701200001 1206 del 31/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	3	-119,3	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009936 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	4	-20,26	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000003329 del 18/04/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	5	-9,58	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009846 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	6	-8,21	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010032 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	7	0,19	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009759 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	8	1,83	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010130 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	9	1,88	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008422 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	10	2,29	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009750 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	11	3,99	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010960 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	12	3,99	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009937 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	13	4,5	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008528 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	14	4,1	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009554 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	15	4,49	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009753 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	16	4,49	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008869 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	17	4,49	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009235 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	18	4,49	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009929 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	19	5,5	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009560 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	20	5,5	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009317 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	21	5,45	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009070 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	22	6,45	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009461 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	23	7,74	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008339 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	24	7,43	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009743 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	25	8,84	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009497 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	26	8,24	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009758 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	27	8,29	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008146 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	28	8,4	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009230 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	29	8,4	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009086 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	30	9,09	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010342 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	31	9,15	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009464 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	32	10,55	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009751 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	33	10,03	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009745 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	34	11,01	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008305 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	35	11,06	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009744 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	36	13,85	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009752 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	37	14,99	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009468 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	38	19,65	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010682 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	39	19,39	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009747 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017

4177	40	21,72	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009732 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	41	21,21	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009756 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	42	24,08	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010054 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	43	24,26	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009847 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	44	26,8	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007669 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	45	28,4	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007351 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	46	41,77	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007871 del 19/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	47	44,67	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010213 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	48	72,54	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010647 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	49	78,13	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008309 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	50	79,26	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009652 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	51	108,93	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009742 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	52	178,45	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009748 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	53	186,49	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007391 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	54	206,84	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000010052 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	55	241,12	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007668 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	56	388,16	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008132 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4177	57	1.339,17	248,33	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007246 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	1	-237,91	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	2	-20,76	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009873 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	3	2,29	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009733 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	4	4,77	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009760 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	5	6,34	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009074 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	6	25,93	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009746 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	7	29,74	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000007203 del 22/09/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	8	40,29	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000008982 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	9	55,86	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009762 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4178	10	119,14	24,69	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009934 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4179	1	-347,98	35,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	STORNO PER COMPENSAZIONE CON FATTURA ATTIVA	12/12/2017	511325	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4179	2	162,37	35,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009654 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	511325	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4179	3	219,31	35,7	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	Fatt.n. 9017012000009757 del 30/10/2017 CONSUMI ACQUA	12/12/2017	511325	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4180	1	498,99	498,99	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 (16/2)	12/12/2017	191325	0	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4181	1	18,03	18,03	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	261325	0	1328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4182	1	282,25	282,25	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	431325	0	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4183	1	1.694,15	1.694,15	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	491325	0	1330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4184	1	43,17	43,17	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	591325	0	1326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4185	1	10,41	10,41	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	601325	0	1327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4186	1	227,25	227,25	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	631325	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4187	1	27,81	27,81	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	911325	0	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4188	1	2.524,09	2.524,09	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	931325	0	1329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4189	1	237,91	237,91	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	951325	0	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017
4190	1	347,98	347,98	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z26212A658	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017	12/12/2017	511325	0	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	12/12/2017

4191	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 12 del 02/11/2017 compenso impegno 2053/15 anno 2016 - determina 38 del 20/01/2016 relativo al mese di OTTOBRE	12/12/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	12/12/2017
4192	1	3.871,30	3.871,30	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000110 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	171329	0	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4193	1	342,6	342,6	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	Z501FB5AB0	Fatt.n. 0000121 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO APPARTAMENTO SITO IN LOC. CAPOCAVALLO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017	12/12/2017	191318	0	902	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	12/12/2017
4194	1	627,78	627,78	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000110 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	261329	0	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4195	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000110 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	571329	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4196	1	442,43	442,43	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000112 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA MUSEI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	591329	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4197	1	92,17	92,17	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000113 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA TEATRO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	601329	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4198	1	221,22	221,22	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000111 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICIO INFORMAZIONI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	651329	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4199	1	111,62	111,62	UMBRIA SERVIZI SOC. COOP. SOC.	599851532C	Fatt.n. 0000110 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA UFFICI E LOCALI COMUNALI ADIBITI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	711329	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2017
4200	1	192,76	192,76	EDILTERMICA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	ZC21D981A3	Fatt.n. F 300045 del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	12/12/2017	431218	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/12/2017
4201	1	1.538,69	1.538,69	LA SCOLASTICA S.N.C. DI GARZINI V. & C.		Fatt.n. FATTPA 39_17 del 07/11/2017 RIMBORSO CEDOLE ELEMENTARI 2017-2018	12/12/2017	491518	0	1196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/12/2017
4202	1	74.699,25	74.699,25	I.E.A.S. - IMPRESA EDILI ARTIGIANA SCERNA	7066181D04	Fatt.n. 04/E del 14/11/2017 saldo per lavori di miglioramento sismico scuola elementare Mantignana - Corciano (PG).	12/12/2017	492180	0	670	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/12/2017
4203	1	476,8	476,8	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000051/E del 14/11/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO VEICOLO FIAT SCUDO TARGA: EN915HJ TELAIO: ZFA27000064320500 -Contratto di locazione rep.1948 del 24/12/2015	12/12/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	12/12/2017
4204	1	1.183,40	1.183,40	CIAMPICA GIANCARLO	Z542067DFD	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/11/2017 LAVORI DI RASATURA GETTO IN CEMENTO ARMATO DELLA SCALA DI USCITA DI SICUREZZA DELLA SCUOLA DI CHIUGIANA (PG)	12/12/2017	491318	0	1097	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	12/12/2017
4205	1	2.024,00	2.024,00	CIAMPICA GIANCARLO	Z492069D57	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 16/11/2017 LAVORI DI PULIZIA, CARTEGGIATURA E VERNICIATURA RINGHIERE PRESSO IL PARCHEGGIO DI "ELLERA 2000" SITO IN LOC. ELLERA DI CORCIANO (PG)	12/12/2017	812196	0	1125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/12/2017
4206	1	5.156,93	5.156,93	RMR DI PALETTA NICOLA	Z06200AF2A	SALDO Fatt.n. 13/E del 20/11/2017 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I CIVICI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE	12/12/2017	952117	0	1122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/12/2017
4207	1	1.102,03	1.102,03	AMBROSI S.P.A.		Fatt.n. FATTPA 5_17 del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 24/07/2014, raccolta 1779, avente ad oggeto: Rotatoria 2: intersezione S.P. 317 di Agello (Via Bazzucchi)/Via da denominare- ANNO 2017	12/12/2017	931354	0	1657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	12/12/2017
4208	1	242,45	242,45	AMBROSI S.P.A.		Fatt.n. FATTPA 5_17 del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 24/07/2014, raccolta 1779, avente ad oggeto: Rotatoria 2: intersezione S.P. 317 di Agello (Via Bazzucchi)/Via da denominare- ANNO 2017	12/12/2017	931354	0	1657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	12/12/2017
4209	1	582,94	582,94	CEDAT 85 S.R.L.	ZB21D0B908	Fatt.n. 201730880 del 31/10/2017 Canone mensile Magnetofono 2.0 - Ottobre - Novembre - Dicembre 2017	12/12/2017	121338	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/12/2017
4210	1	126,27	126,27	CEDAT 85 S.R.L.	ZDD1D0C695	Fatt.n. 201730881 del 31/10/2017 Revisione con consegna a 5 gg lavorativi - Seduta del 31.10.17 - Urata 1H09	12/12/2017	121338	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/12/2017
4211	1	1.153,90	1.153,90	ECOSFERA SRL	Z5120B2D46	Fatt.n. PA/10 del 17/11/2017 TRASPORTO DI ACQUA AD USO IRRIGUO CON NOSTRA CISTERNA DA LT. 3000 PRESSO CIMITERO DI MANTIGNANA DI CORCIANO (PG)	12/12/2017	951317	0	1170	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	12/12/2017
4212	1	30.910,00	30.910,00	FRA.MA. COSTRUZIONI SRL	6834602BFB	Fatt.n. 12PA del 16/11/2017 Realizzazione edicole funerarie ed ampliamento Cimitero Mantignana. 1 SAL	12/12/2017	952173	0	580	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	12/12/2017
4213	1	512	512	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI DI INVIO BOLLETTINI MAV RETTE TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	12/12/2017	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.	12/12/2017
4214	1	122	290	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI DI INVIO BOLLETTINI MAV RETTE NIDO MESE DI SETTEMBRE 2017	12/12/2017	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.	12/12/2017

4214	2	168	290	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI DI INVIO BOLLETTINI MAV RETTE NIDO MESE DI OTTOBRE 2017	12/12/2017	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.	12/12/2017
4215	1	6.600,00	6.600,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z06212222E	INTEGRAZIONE CONTO CONTRATTUALE N. 30037615-009	12/12/2017	21351	0	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/12/2017
4216	1	14,03	1.123,03	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA DI PREVIDENZA		CONTRIBUTI OBBLIGATORI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/12/2017
4216	2	1.109,00	1.123,03	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		CONTRIBUTI OBBLIGATORI AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA	12/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12/12/2017
4218	1	1.750,00	1.750,00	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	21391	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	13/12/2017
4222	1	138	138	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	31301	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e traslocо	13/12/2017
4225	1	182,21	182,21	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	61327	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	13/12/2017
4226	1	9.151,98	9.151,98	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/12/2017
4227	1	1.318,74	1.318,74	PERSONALE COMUNALE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 17	13/12/2017	91381	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/12/2017
4267	1	425	425	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	611311	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2017
4268	1	61,95	61,95	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	91250	0	875	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.	13/12/2017
4269	1	266	266	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	812199	0	915	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/12/2017
4270	1	100	100	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	191340	0	985	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.	13/12/2017
4271	1	51,79	51,79	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	21351	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	13/12/2017
4272	1	231,89	231,89	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	91381	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13/12/2017
4273	1	67,88	67,88	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	51319	0	1174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	13/12/2017
4274	1	325,9	325,9	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	91202	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/12/2017
4275	1	39,24	39,24	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	101350	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2017
4276	1	25,3	25,3	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	101350	0	718	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/12/2017
4277	1	12,3	12,3	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	171201	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2017
4278	1	267,5	267,5	ECONOMO COMUNALE DOTT. BALDONI STEFANO		Rimborso bollette	13/12/2017	171202	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/12/2017
4281	1	12.956,91	12.956,91	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z6E1C55761	Fatt.n. 10492/8/10 del 12/09/2017 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2017 II RATA	14/12/2017	121338	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	14/12/2017
4282	1	952,6	952,6	TEMPESTA ANDREA IMPIANTI ELETTRICI	Z7B1F8DA44	Fatt.n. 1P del 03/10/2017 LAVORI DI MANUT.STRAORD.IMP.ALLARME ASILO NIDO SAN MARIANO DI CORCIANO	14/12/2017	372118	0	851	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	14/12/2017
4283	1	154,8	154,8	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CIAMPICA FULVIO E MASSIM		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/11/2017 CONTRATTO RACCOLTA 1770 AVENTE AD OGGETTO ROTATORIA 7: INTERSEZIONE VIA L. SETTEMBRINI/VIA PARCO/VIA BELFIORE - ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4284	1	34,84	34,84	C.M. COSTRUZIONI MECCANICHE DI CIAMPICA FULVIO E MASSIM		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/11/2017 CONTRATTO RACCOLTA 1770 AVENTE AD OGGETTO ROTATORIA 7: INTERSEZIONE VIA L. SETTEMBRINI/VIA PARCO/VIA BELFIORE - ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4285	1	1.286,03	1.286,03	BRICRO' SRL		ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 17.07.2014, raccolta 1767, avente ad oggetto Rotatoria 1. intersezione S.R. 75bis (Via Gramsci)/Via P.Nervi - Anno 2017	14/12/2017	931354	0	1656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4286	1	919,59	919,59	BRICRO' SRL		ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 17.07.2014, raccolta 1767, avente ad oggetto Rotatoria 1. intersezione S.R. 75bis (Via Gramsci)/Via P.Nervi - Anno 2017	14/12/2017	931354	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4287	1	283,93	283,93	BRICRO' SRL		ACCONTO Fatt.n. 2 PA del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 17.07.2014, raccolta 1767, avente ad oggetto Rotatoria 1. intersezione S.R. 75bis (Via Gramsci)/Via P.Nervi - Anno 2017	14/12/2017	931354	0	1656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4288	1	202,09	202,09	BRICRO' SRL		SALDO Fatt.n. 2 PA del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 17.07.2014, raccolta 1767, avente ad oggetto Rotatoria 1. intersezione S.R. 75bis (Via Gramsci)/Via P.Nervi - Anno 2017	14/12/2017	931354	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017

4289	1	3.325,53	3.325,53	LAMACISTE SRL		ACCONTO Fatt.n. 2 del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 18/09/2015, raccolta 1891, avente ad oggetto Rotatoria 4:intersezione S.P. 317 di Agello /via Unita d'Italia ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4290	1	731,4	731,4	LAMACISTE SRL		SALDO Fatt.n. 2 del 16/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 18/09/2015, raccolta 1891, avente ad oggetto Rotatoria 4:intersezione S.P. 317 di Agello /via Unita d'Italia ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4291	1	164,48	164,48	SALUMIFICIO CORNICCHIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1191 del 28/11/2017 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATO IN DATA 21/07/2014 RACCOLTA 1769 AVENTE AD OGGETTO ROTATORIA N.6 INTERSEZIONE VIA L.SETTEMBRINI/S.P. 318 VIA GAGARIN /VIA VERDI ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4292	1	36,19	36,19	SALUMIFICIO CORNICCHIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1191 del 28/11/2017 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATO IN DATA 21/07/2014 RACCOLTA 1769 AVENTE AD OGGETTO ROTATORIA N.6 INTERSEZIONE VIA L.SETTEMBRINI/S.P. 318 VIA GAGARIN /VIA VERDI ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4293	1	400	400	LA ROTONDA SNC DI SCOCCIOLINI RINALDO E RENZINI DINA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/12/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 15/09/2015, raccolta 1889, avente ad oggetto Rotatoria 10: intersezione S.R. 75bis (Via P.Togliatti) - S.P. 172 (III tratto) - ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4294	1	88	88	LA ROTONDA SNC DI SCOCCIOLINI RINALDO E RENZINI DINA		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 11/12/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 15/09/2015, raccolta 1889, avente ad oggetto Rotatoria 10: intersezione S.R. 75bis (Via P.Togliatti) - S.P. 172 (III tratto) - ANNO 2017	14/12/2017	931354	0	1663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4295	1	11.092,77	11.092,77	ULTIMA SRL	70508365EE	SALDO Fatt.n. 00072/2017-PA del 20/09/2017 SERVIZIO DI STAMPA/IMBUSTAMENTO/SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE DEI SOLLECITI TARI	14/12/2017	911350	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2017
4296	1	451,3	451,3	CRABION S.R.L.	ZCD206FEB0	Fatt.n. 9 /PA del 17/11/2017 Analisi mediche dipendenti comunali anno 2017	14/12/2017	31333	0	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	14/12/2017
4297	1	3.638,25	3.638,25	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.	ZF6192988C	Fatt.n. 40/PA del 20/11/2017 Gestione percorsi di accompagnamento al reinserimento lavorativo per inoccupati e disoccupati. Periodo agosto-ottobre 2017	14/12/2017	291313	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2017
4298	1	9.750,00	9.750,00	O.V.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SO	ZD41B0A5F2	Fatt.n. 00110 del 20/11/2017 Rimborso spese per servizio di Telesoccorso e Teleassistenza "Voce Amica", Assistenza volontaria diurna a domicilio (distribuzione viveri), Supporto alle famiglie (trasporto sociale con mezzo attrezzato) re	14/12/2017	311311	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2017
4299	1	5.033,50	5.033,50	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZF21F0EF5B	Fatt.n. 0000010 del 20/11/2017 INTERVENTI DI SOSTENGNO E DI ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' E/O ULTRASESSANTACINQUENNI E ALLE LORO FAMIGLIE ANNUALITA' 2017/2020 2RATA	14/12/2017	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	14/12/2017
4300	1	14.271,64	14.271,64	NUOVA DIMENSIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	6773665D2D	Fatt.n. 319/PA del 30/09/2017 GESTIONE ASILO NIDO PANE E CIOCCOLATA - GIUGNO 2017	14/12/2017	371353	0	1042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14/12/2017
4301	1	4.172,92	4.172,92	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	ZE32016936	Fatt.n. 0000011 del 20/11/2017 1^ RATA CONVENZIONE STIPULATA IL 06/11/17 RACCOLTA N.2122 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	14/12/2017	501313	0	1107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/12/2017
4302	1	7.442,00	7.442,00	CENTRO SOCIALE "A. CARDINALI" DI ELLERA	Z361E784B2	Fatt.n. 0000009 del 20/11/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNE DI CORCIANO - 2^ RATA RACCOLTA N.2063	14/12/2017	931318	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	14/12/2017
4303	1	479,05	479,05	SCATIMPIANTI S.A.S. DI POMPEI F. & C.	Z4E2039377	Fatt.n. 17 del 31/10/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	14/12/2017	951317	0	1051	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	14/12/2017
4304	1	12.280,13	12.280,13	FRONTIERA LAVORO COOP. SOC. A R.L.		Fatt.n. 39/PA del 20/11/2017 Progetto: A Misura di Bambino - percorsi di affido professionale di MSNA. Competenza fatturazione: Rimborso spese sostenute agosto - dicembre 2017	14/12/2017	291351	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2017
4305	1	725,25	2.359,98	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137606 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	171324	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4305	2	1.634,73	2.359,98	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137609 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	171324	0	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4306	1	1.818,92	1.818,92	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137596 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	191324	0	1276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4307	1	735,62	735,62	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137597 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	261324	0	1277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4308	1	204,75	204,75	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137598 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	371324	0	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4309	1	2.532,37	2.532,37	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137599 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	431324	0	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4310	1	3.309,70	3.309,70	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137600 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	491324	0	1280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4311	1	427,17	427,17	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137608 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	571324	0	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017

4312	1	561,02	561,02	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137601 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	591324	0	1281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4313	1	380,08	380,08	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137607 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	601324	0	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4314	1	976,96	976,96	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137602 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	631324	0	1282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4315	1	278,73	278,73	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137603 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	681324	0	1283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4316	1	45.504,01	45.504,01	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137595 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	831324	0	1275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4317	1	1.055,86	1.055,86	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137604 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	891324	0	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4318	1	645,99	645,99	GLOBAL POWER S.P.A.	Z872121BC5	Fatt.n. V0/137605 del 01/12/2017 Fattura Energia Elettrica	14/12/2017	951324	0	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/12/2017
4319	1	2.784,74	2.784,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z51145B353	SALDO Fatt.n. 7X04099557 del 13/10/2017 6 BIM 2017	14/12/2017	51322	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/12/2017
4320	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	955	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4321	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	956	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4322	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	957	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4323	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	958	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4324	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	1111	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4325	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	1135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4326	1	350	350	[redacted]		PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2017	14/12/2017	291502	0	1136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4327	1	320	320	[redacted]		[redacted]	14/12/2017	291502	0	1353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4328	1	450	450	[redacted]		[redacted]	14/12/2017	291502	0	1354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4329	1	400	400	[redacted]		[redacted]	14/12/2017	291502	0	1355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4330	1	299,44	299,44	[redacted]		[redacted]	14/12/2017	291502	0	1356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4331	1	300	300	[redacted]		[redacted]	14/12/2017	291502	0	1357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2017
4332	1	60,29	60,29	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBF177D7DB	Fatt.n. 8101015330 del 13/11/2017 PASSARELLA PEDONALE ONERI DI SORVEGLIANZA, COLLAUDO , REGOLARE ESECUZIONE	15/12/2017	812199	0	1235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/12/2017
4333	1	30.000,00	30.000,00	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBF177D7DB	Fatt.n. 8101015330 del 13/11/2017 PASSARELLA PEDONALE ONERI DI SORVEGLIANZA, COLLAUDO , REGOLARE ESECUZIONE	15/12/2017	812199	0	1732	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/12/2017
4334	1	6.614,00	6.614,00	RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	ZBF177D7DB	Fatt.n. 8101015330 del 13/11/2017 PASSARELLA PEDONALE ONERI DI SORVEGLIANZA, COLLAUDO , REGOLARE ESECUZIONE	15/12/2017	812199	0	1948	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/12/2017
4337	1	388,17	388,17	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	15/12/2017	21192	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	15/12/2017
4353	1	13,51	13,51	INPS EX-INPDAP DIREZIONE GENERALE ENTRATE		CASELLI SABRINA	15/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4354	1	162,92	2.082,41	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA OPERA DI PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	15/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4354	2	8,09	2.082,41	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	15/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4354	3	762,4	2.082,41	INPDAP - PENSIONI CONTRIBUTI STATO		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	15/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4354	4	1.150,00	2.082,41	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 17 A CARICO DELL`ENTE	15/12/2017	91380	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4355	1	307,92	307,92	IST.NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE [INPS]		FIX. COMM. 20426909YJ BETTI CRISTIAN	15/12/2017	91380	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/12/2017
4437	1	2.500,00	2.500,00	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	7023262326	Fatt.n. V6001124 del 15/11/2017 COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2017	18/12/2017	161351	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/12/2017
4438	1	550	550	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO		Fatt.n. V6001124 del 15/11/2017 COMP.SERV. CASSA/TESORERIA 2017	18/12/2017	161351	0	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18/12/2017
4444	1	34.036,19	34.036,19	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE IMPRESE	19/12/2017	911512	0	1406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/12/2017
4445	1	1.881,82	7.010,04	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	19/12/2017	911518	0	1407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2017
4445	2	5.129,22	7.010,04	DIVERSI		RIDUZIONI/ AGEVOLAZIONI TARI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE	19/12/2017	911518	0	1407	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2017

4446	1	3.509,50	3.509,50	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7192623444	Fatt.n. 1261/SP del 31/10/2017 SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA' FAMILIARI Periodo rif: Ottobre 2017	19/12/2017	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	19/12/2017
4447	1	668,5	668,5	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	Z8C1BDB491	Fatt.n. 1260/SP del 31/10/2017 CCR CORCIANO Periodo rif: Ottobre 2017	19/12/2017	411313	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2017
4448	1	1.905,27	1.905,27	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	ZE91BDB51F	Fatt.n. 1259/SP del 31/10/2017 SPAZIO GIOVANI "IQBAL" Periodo rif: Ottobre 2017	19/12/2017	411313	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2017
4449	1	16.410,40	16.410,40	ASAD ASSOCIAZIONE SERV. ASS. DOMICILIARE S.COOP.SOCIALE	7145885AD7	Fatt.n. 1349/SP del 31/10/2017 "ASSISTENZA SCOLASTICA" Periodo rf: Ottobre 2017	19/12/2017	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	19/12/2017
4450	1	842,8	842,8	IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	Z981FF03DO	Fatt.n. 2/23 del 02/11/2017 servizio di derattizzazione centro storico di CORCIANO	19/12/2017	711345	0	974	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	19/12/2017
4451	1	9.046,26	9.046,26	PELLICCIA SCAVI S.R.L.	Z371F62756	Fatt.n. 0000017 del 21/11/2017 LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	19/12/2017	751318	0	859	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	19/12/2017
4452	1	9.025,17	9.025,17	PELLICCIA SCAVI S.R.L.	ZDD201D568	Fatt.n. 0000016 del 21/11/2017 LAVORI DI TAGLIO VEGETATIVO	19/12/2017	751318	0	1121	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	19/12/2017
4453	1	7.756,63	7.756,63	PELLICCIA SCAVI S.R.L.	Z501F6263B	Fatt.n. 0000018 del 21/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA'	19/12/2017	752171	0	860	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2017
4454	1	496,87	496,87	NUOVA P.R. S.R.L.	Z671A265A8	Fatt.n. 56 /P.A. del 09/11/2017 MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	19/12/2017	791211	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	19/12/2017
4455	1	3.000,00	3.000,00	O.V.U.S. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SO	ZE51BA5E0E	Fatt.n. 00111 del 20/11/2017 Contributo (saldo) per supporto logistico e tecnico alle attivita di protezione civile svolte dal Comune di Corciano come da convenzione raccolta n. 2028 del 27/10/2016	19/12/2017	871311	0	1007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2017
4456	1	317,26	317,26	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	Fatt.n. 600 del 31/10/2017 Rif.Ddt 712 2017-10-03 712 2017-10-03 712 2017-10-03 712 2017-10-03 712 2017-10-03 7	19/12/2017	371211	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2017
4457	1	392,11	392,11	S.CARLO SNC DI DI GIAMPIETRO E ARAMINELLI	Z731E76CF0	Fatt.n. 12/P del 20/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	19/12/2017	431218	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2017
4458	1	2.776,50	2.776,50	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	Z6C2098B07	Fatt.n. 0000006 del 13/11/2017 MANUTENZIONI	19/12/2017	491318	0	1148	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	19/12/2017
4459	1	448,42	448,42	UNIMATICA SPA	ZBF1B7AE4F	Fatt.n. 581 PA del 17/11/2017 Acquisti in rete MEPA Nr. Identificativo Ordine 3958611 del 10/11/2017 CIG ZBF1B7AE4F Mercato Elettronico Servizi di Conservazione Digitale	19/12/2017	121338	0	1030	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	19/12/2017
4460	1	2.511,76	2.511,76	PRO LOCO CHIUGIANA-ELLERA	ZCF20C088B	Fatt.n. 83 del 23/11/2017 GESTIONE EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO ATTIVITA' MOTORIE" SITO IN FRAZIONE CHIUGIANA, VIA FRATELLI ROSSELLI	19/12/2017	191350	0	1206	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	19/12/2017
4461	1	171,56	362,11	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z6520D666F	Fatt.n. 0000052/E del 23/11/2017 RIPARAZIONE PANDA DA661SW	19/12/2017	791319	0	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/12/2017
4461	2	192,55	362,11	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	Z6520D666F	Fatt.n. 0000053/E del 23/11/2017 RIPARAZIONE DUCATO BL059FD	19/12/2017	791319	0	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	19/12/2017
4462	1	3.599,00	3.599,00	ALBERTO MICUCCI MOV.TERRA E AUTOTRASPORTI	Z0F20B1790	Fatt.n. 5 del 22/11/2017 Lavori per interventi di manutenzione ordinaria presso fognatura alla via Sticco	19/12/2017	891318	0	1152	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	19/12/2017
4463	1	732	732	SOLOMEO ARREDAMENTI DI MAURO BASIGLIO	ZB91F94D06	Fatt.n. 000005 del 02/11/2017 RIF. PREVENTIVO 4 DEL 03/08/17 REALIZZAZIONE MATERIALI IN LEGNO PER VETRINE ESPOSITIVE UTILIZZATE NELLA MOSTRA DEDICATA AL CARDINALE FULVIO DELLA CORGNA "LAUDA DUCEM ET PASTOREM"	19/12/2017	611355	0	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	19/12/2017
4464	1	900	900	SCIURPI FABIO		Fatt.n. nota del 03/11/2017 PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO NEL PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	19/12/2017	731353	0	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	19/12/2017
4465	1	1.049,20	1.049,20	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZC117890B9	Fatt.n. 0000054/E del 23/11/2017 CANONE MENSILE NOLEGGIO FURGONE targa FC783CB TELAIO: ZFA25000002903873 - Contratto di locazione rep.1947 del 24/12/2015	19/12/2017	791402	0	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	19/12/2017
4466	1	4.411,84	4.411,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2017	19/12/2017	161789	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/12/2017
4467	1	3.862,87	3.862,87	LA TORRE SOC. COOP. SOC.	5910602F0E	SALDO Fatt.n. 000380/b del 31/10/2017 Gestione dei servizi bibliotecari presso la biblioteca comunale Mese di ottobre 2017 I	19/12/2017	571351	0	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2017
4469	1	3.641,43	3.641,43	CONDOMINIO "LA GALLERIA"		ACCONTO SPESE CONDOMINIALI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	21/12/2017	171323	0	1453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	7	Spese di condominio	21/12/2017
4470	1	47,67	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000014/17 del 31/07/2017 MANUTENZIONI UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4470	2	106,9	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000022/17 del 31/10/2017 MANUTENZIONE UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4470	3	110,8	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000017/17 del 31/08/2017 MANUTENZIONE UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4470	4	168,36	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000021/17 del 31/10/2017 SMERIGLIATRICE BATTERIA HITACHI G18DBL BASE	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4470	5	273,79	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000012/17 del 31/07/2017 MANUTENZIONE UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4470	6	386,01	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000013/17 del 31/07/2017 MANUTENZIONE UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017

4470	7	434,89	1.523,42	ELETTROMECCANICA PERUSIA S.N.C.	ZA91E739CD	Fatt.n. 000019/17 del 30/09/2017 MANUTENZIONE UTENSILI	21/12/2017	191318	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4471	1	283,11	283,11	LA CARTOLIBRERIA DI TEMPESTA MONIA		SALDO Fatt.n. 15 del 25/11/2017 RIMBORSO CEDOLE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	21/12/2017	491518	0	1256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2017
4472	1	3.660,00	3.660,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLOMEO	5525744433	Fatt.n. 000001-2017-PA del 24/11/2017 Concessione impianto sportivo di Solomeo - Terzo e quarto trimestre 2016	21/12/2017	631350	0	2091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017
4473	1	5.490,00	5.490,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOLOMEO	5525744433	Fatt.n. 000002-2017-PA del 24/11/2017 CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO DI SOLOMEO PER PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2017	21/12/2017	631350	0	2091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/12/2017
4474	1	4.880,00	4.880,00	SAECO SRL	Z181E63136	Fatt.n. FAT-S_EL 11-SE del 28/11/2017 ASSISTENZA AL DATORE DI LAVORO / R.S.P.P. II rata semestrale relativa allo svolgimento del servizio di Assistenza al Datore di Lavoro - R.S.P.P. per l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.	21/12/2017	31307	0	318	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	21/12/2017
4475	1	1.507,08	1.507,08	TONZANI SERVICE S.A.S.		Fatt.n. FATTPA 140_17 del 28/11/2017 CEDOLE LIBRARIE	21/12/2017	491518	0	1255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2017
4476	1	250	250	AUTOMIGLIORGAS S.R.L.	ZEA20BA8DF	Fatt.n. 141/PA/2017 del 27/11/2017 BUONI CARBURANTE ELETTRONICI	21/12/2017	171206	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2017
4477	1	671	671	ARTIGIANFERRO DI PATUCCA SIMONE	Z3B20CA9A6	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/11/2017 RIPRISTINO RINGHIERE E CANCELLO EDICOLA DI MIGIANA, COMPLETO DI RIMONTAGGIO	21/12/2017	951317	0	1207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
4478	1	2.000,00	2.000,00	MARINO VALERIO		Fatt.n. FATTPA 1_17 del 28/11/2017 Collab. prof. di assistente e consulente specialistico per il monitoraggio e reporting periodico del PAES. Det. n. 21, Reg.Gen. n. 466 del 29/05/2017.	21/12/2017	991310	0	453	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.	21/12/2017
4479	1	29.163,80	29.163,80	BABELE SOC. COOP SOCIALE		Fatt.n. 2/76 del 28/11/2017 A MISURA DI BAMBINO-PERCORSI DI AFFIDO PROFESS.DI MSNA PROG 1384 RIMBORSO SPESE AGOSTO-DICEMBRE 2017	21/12/2017	291351	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
4480	1	9.770,76	9.770,76	MONTILLI ANDREA	ZF620EFA40	Fatt.n. FATTPA 4_17 del 29/11/2017 Gestione Hosting/Posta Elettronica (Canone annuale 1 dicembre 2016 -30 novembre 2017).	21/12/2017	121338	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/12/2017
4481	1	528,51	528,51	GELS & FALC SNC		Fatt.n. 16 del 30/11/2017 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANN0 2017-2018	21/12/2017	491518	0	1304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2017
4482	1	1.029,44	1.029,44	STUDIO TECNICO RAVACCHIOLI RICCARDO	Z0F2038EFB	Fatt.n. 3/PA del 29/11/2017 Acconto per la revisione del progetto impianto elettrico ed elettronici speciali da realizzare nel palazzetto dello sport di Mantignana al servizio del plesso scolastico	21/12/2017	632172	0	1127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2017
4483	1	11.812,57	11.812,57	ARCI SOLIDARIETA' ONLUS		Fatt.n. 28 del 23/11/2017 PROGETTO "A MISURA DI BAMBINO - PERCORSI DI AFFIDO PROFESSIONALE DI MSNA" RIMBORSO SPESE AGOSTO-DICEMBRE 2017	21/12/2017	291351	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/12/2017
4484	1	1.684,60	1.684,60	ELTRAFF S.R.L.	Z6E1FC2FB1	Fatt.n. 1191/17/PA del 24/11/2017 Revisione effettuata presso il ns. laboratorio di misuratore TELELASER UL matr. UL022524 completo MDC matr. MV001437	21/12/2017	261320	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21/12/2017
4485	1	275,71	959,73	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2070923550 del 29/11/2017 PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA	21/12/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4485	2	684,02	959,73	FATER SPA	Z0C1BF0A91	Fatt.n. 2070923551 del 29/11/2017 PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA	21/12/2017	371211	0	1100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4486	1	416,04	416,04	UMBRA ACQUE S.P.A.	ZBE214C25F	PREVENTIVO n. 00011085886 del 11/12/2017 LAVORI PALAZZETTO	21/12/2017	632118	0	1398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21/12/2017
4487	1	476,8	476,8	VIMPEX SRL	Z1E1F747B8	Fatt.n. FATTPA 79_17 del 29/11/2017 SACCHI PER IMMONDIZIA	21/12/2017	911211	0	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4488	1	297.523,67	297.523,67	GEST SRL	1723094625	Fatt.n. 1100217022FTV00534 del 29/09/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - CANONI N.U. COMPETENZA DA 09/2017 A 09/2017	21/12/2017	911351	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/12/2017
4489	1	3.335,75	3.335,75	ECOSFERA SRL	ZCF20DEDE0	Fatt.n. PA/11 del 30/11/2017 INTERVENTI URGENTI DI ABBATTIMENTO E POTATURA DI RIFORMA ALBERI DI ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE	21/12/2017	931351	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	21/12/2017
4490	1	2.478,00	2.478,00	RMR DI PALETTA NICOLA	Z1120DCD4B	Fatt.n. 14/e del 27/11/2017 interventi di manutenzione urgente presso i cimiteri di Corciano, Migiana, Capo Cavallo	21/12/2017	951317	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
4491	1	622,2	622,2	ROSATI MONICA		Fatt.n. 13 del 04/12/2017 ADDETTO STAMPA	21/12/2017	91391	0	2053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	3	Collaborazioni coordinate e a progetto	21/12/2017
4492	1	3.050,00	3.050,00	GEOPLAN SRL	Z1A20BDCA9	Fatt.n. 1/PA del 05/12/2017 RINNOVO CANONE ANNUO 01/12/2017 - 01/12/2018 PER I SERVIZI OFFERTI IN MODALITA' ASP PROCEDURA GEMINI.NET ED APP GEMINI.NET WIGWAG	21/12/2017	121338	0	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	21/12/2017
4493	1	252,26	252,26	GRADASSI MARIO IMPRESA EDILE	ZD71D37737	Fatt.n. 11 del 30/11/2017 fornitura inerti f.co ns cava migiana	21/12/2017	191218	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4494	1	394,89	394,89	BARTOLINI & BELLEZZA 2 SNC DI BARTOLINI ROBERTO E BELLE	Z172084DFA	Fatt.n. 10 PA del 24/11/2017 YA045AK.SOST.BATTERIA-- .YA024AA. RIP. IMPANTO -- .YA025AA.RIP. IMPANTO	21/12/2017	261319	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	21/12/2017

4495	1	374,24	374,24	SACI PROFESSIONAL SRL	Z261E00296	Fatt.n. 722 del 30/11/2017 Rif.Ddt 881 2017-11-09 881 2017-11-09 881 2017-11-09 881 2017-11-09 881 2017-11-09 881 2017-11-09 8	21/12/2017	371211	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4496	1	1.037,00	1.037,00	IDROSYSTEM DI PAOLONI ASCANIO	Z5E2076522	Fatt.n. 05/E del 07/11/2017 LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRO-SANITARIO ESEGUITO PRESSO LA SCUOLA IN LOC. GIRASOLE- SAN MARIANO DI CORCIANO.	21/12/2017	491318	0	1270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
4497	1	817,4	817,4	IDROSYSTEM DI PAOLONI ASCANIO	ZD4207C79C	Fatt.n. 04/E del 07/11/2017 SMONTAGGIO DI UN IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON RECUPERO DEI GAS DI FUNZIONAMENTO ESEGUITO PRESSO VS. IMMOBILE DI CORCIANO.	21/12/2017	601318	0	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
4498	1	295,33	295,33	HERA COMM SRL	Z6B20C5A6C	Fatt.n. 411708807034 del 10/11/2017 sc. 02/01/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21/12/2017	681324	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2017
4499	1	305,18	305,18	FEBBRONI OSVALDO	ZC9203A89A	Fatt.n. 23/PA del 06/12/2017 MANUTENZIONE Nissan Trade PG 789750	21/12/2017	791319	0	1054	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	21/12/2017
4500	1	335,26	712,48	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZE02118A23	Fatt.n. 0000055/E del 07/12/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE FIAT STRADA CV069AJ	21/12/2017	791319	0	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	21/12/2017
4500	2	377,22	712,48	AUTO DISEL 3MC S.N.C.	ZE02118A23	Fatt.n. 0000056/E del 07/12/2017 MANODOPERA RIPARAZIONE DUCATO BL059FD	21/12/2017	791319	0	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	21/12/2017
4501	1	8.610,86	8.610,86	ALBERTO MICUCCI MOV.TERRA E AUTOTRASPORTI	Z222026FEC	Fatt.n. 6 del 06/12/2017 Lavori per interventi di manutenzione ordinaria di tratti di fognature acque meteoriche alla via Tasso, Mantignana.	21/12/2017	891318	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/12/2017
4502	1	30,26	30,26	CENTROUFFICIO SRL		Fatt.n. FATTPA 9_17 del 07/12/2017 CEDOLE LIBRARIE	21/12/2017	491518	0	1401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2017
4503	1	111,26	111,26	GELS & FALC SNC		Fatt.n. 19 del 07/12/2017 RIMBORSO CEDOLE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE ANN0 2017-2018	21/12/2017	491518	0	1402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/12/2017
4504	1	217,96	217,96	MA.C. S.R.L.	ZA220DF656	Fatt.n. 122/E del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/12/2017	791218	0	1230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4505	1	93,4	374,02	MA.C. S.R.L.	ZB120388A4	Fatt.n. 118/E del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/12/2017	811218	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4505	2	115,08	374,02	MA.C. S.R.L.	ZB120388A4	Fatt.n. 121/E del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/12/2017	811218	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4505	3	166,54	374,02	MA.C. S.R.L.	ZB120388A4	Fatt.n. 120/E del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/12/2017	811218	0	1048	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4506	1	17,43	17,43	MA.C. S.R.L.	Z421E852E3	Fatt.n. 119/E del 30/11/2017 MATERIALI PER MANUTENZIONI	21/12/2017	891218	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2017
4507	1	-198,51	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	2	5,8	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011370 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	3	6,84	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012636 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	4	6,84	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011369 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	5	6,84	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011894 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	6	6	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011757 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	7	6	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013053 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	8	8,87	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012168 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	9	8,31	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012366 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	10	8,46	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011366 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	11	10,16	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012769 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	12	11,23	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012477 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	13	14,92	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012304 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	14	14,22	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012233 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	15	16,91	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011893 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	16	18,97	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012642 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	17	22,93	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011453 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4507	18	53,98	20,77	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012303 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4508	1	-18,16	2,82	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	261325	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4508	2	20,98	2,82	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012663 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	261325	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4509	1	-133,66	13,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	371325	0	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4509	2	146,93	13,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011718 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	371325	0	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4510	1	-1.062,04	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017

4510	2	12,29	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012323 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4510	3	88,46	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011896 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4510	4	208,96	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011767 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4510	5	298,44	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012727 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4510	6	561,1	106,21	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012322 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	1	-658,42	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	2	4,15	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011367 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	3	6,38	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012903 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	4	8,39	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011905 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	5	9,72	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012575 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	6	9,37	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012574 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	7	30,74	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011899 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	8	43,29	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011762 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	9	150,55	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011763 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	10	151,1	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013050 del 30/11/2017	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	11	156,96	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012367 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4511	12	158,62	66,85	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011765 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4512	1	-59,13	6,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4512	2	6,84	6,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011584 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4512	3	6,44	6,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012189 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4512	4	9,23	6,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011364 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4512	5	44,54	6,92	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011842 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4513	1	-14,88	1,39	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	601325	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4513	2	15,27	1,39	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012748 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	601325	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	1	-546,38	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	2	5,24	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013119 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	3	6	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013005 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	4	12,28	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012432 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	5	25,64	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012770 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	6	36,38	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013120 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	7	41,38	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011450 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4514	8	475,11	55,65	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011452 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4515	1	-12,23	1,22	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	911325	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4515	2	13,45	1,22	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012364 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	911325	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	1	-1.296,24	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	2	1,22	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013436 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	3	5,24	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000013052 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	4	5,39	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011505 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	5	6,84	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012600 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	6	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012365 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	7	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011363 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	8	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011385 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	9	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011892 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	10	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012900 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	11	6	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011761 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	12	6,02	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011751 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017

4516	13	6,47	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011758 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	14	7,61	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011760 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	15	7,69	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011368 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	16	7,92	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012169 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	17	7,92	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011898 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	18	7,26	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011759 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	19	7,36	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011766 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	20	7,36	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012224 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	21	7,41	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012610 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	22	8,56	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012056 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	23	8,71	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011755 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	24	8,81	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011752 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	25	8,81	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011964 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	26	8,89	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012804 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	27	9,99	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011843 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	28	9,12	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012188 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	29	9,23	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012368 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	30	9,28	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012655 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	31	10,87	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011753 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	32	10,96	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011380 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	33	10,16	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011684 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	34	10,16	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011768 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	35	12,58	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011365 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	36	13,51	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011451 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	37	14,94	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011756 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	38	14,23	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012582 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	39	15,61	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012725 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	40	17,51	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011717 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	41	17,58	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011503 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	42	17,33	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011961 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	43	19,7	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012918 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	44	19,37	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012813 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	45	20,82	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011764 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	46	22,85	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012388 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	47	34,11	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012726 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	48	35,12	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012586 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	49	48,11	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011897 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	50	66,43	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012229 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	51	102,52	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012920 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	52	150,55	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011750 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4516	53	556,79	130,68	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012861 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	1	-293,58	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	2	7,92	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011770 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	3	8,87	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012170 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	4	10,21	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000012611 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	5	16,8	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011504 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	6	17,18	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011771 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	7	24,85	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011754 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017

4517	8	82,09	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011540 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4517	9	158,93	29,27	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	Fatt.n. 9017012000011895 del 30/11/2017 CONSUMI ACQUA	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4518	1	198,51	198,51	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	191325	0	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4519	1	18,16	18,16	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	261325	0	1372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4520	1	133,66	133,66	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	371325	0	1376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4521	1	1.062,04	1.062,04	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	431325	0	1375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4522	1	658,42	658,42	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	491325	0	1374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4523	1	59,13	59,13	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	591325	0	1370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4524	1	14,88	14,88	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	601325	0	1371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4525	1	546,38	546,38	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	631325	0	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4526	1	12,23	12,23	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	911325	0	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4527	1	1.296,24	1.296,24	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	931325	0	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4528	1	293,58	293,58	UMBRA ACQUE S.P.A.	Z382139A6E	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2017	21/12/2017	951325	0	1378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/12/2017
4529	1	1.220,00	1.220,00	UMBRIA24.IT SOC. COOP. A R.L.	ZDD1F6C8C1	SALDO Fatt.n. 117/2017 del 07/08/2017 FORMATO SKIN 1440*900PX ALTEZZA 100PX ALTEZZA 100PX VERSIONE DESTOP 320*100 PX VERSIONE MOBILE POSIZIONE TUTTO IL SITO (COMPRESI I CANALI TELEMATICI NOISE24, GUSTO24 E SPORT249) periodo 1-13 agosto 2017	27/12/2017	611355	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	27/12/2017
4530	1	4.860,00	4.860,00	GIARDINANDO SNC DI SALUCCI ANDREA E MASSIMO		Fatt.n. FATTPA 4_17 del 22/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 19/01/2015, raccolta 1845, avente ad oggetto Rotatoria 12: intersezione svincolo RA06 di Corciano - S.R. 75 bis (Via A. Gramsci) - ANNO 2017	27/12/2017	931354	0	1664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	27/12/2017
4531	1	1.069,20	1.069,20	GIARDINANDO SNC DI SALUCCI ANDREA E MASSIMO		Fatt.n. FATTPA 4_17 del 22/11/2017 Contratto di sponsorizzazione stipulato in data 19/01/2015, raccolta 1845, avente ad oggetto Rotatoria 12: intersezione svincolo RA06 di Corciano - S.R. 75 bis (Via A. Gramsci) - ANNO 2017	27/12/2017	931354	0	1664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	27/12/2017
4532	1	170	170	TESORIERE COMUNALE INTESA SAN PAOLO	ZF220EFD18	COMMISSIONI PER INVIO BOLLETTINI MAV RETTE NIDO MESE DI NOVEMBRE 2017	29/12/2017	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.	29/12/2017
4535	1	3.997,78	3.997,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 27.280,90 x Anno 2017	29/12/2017	191601	0	599	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4536	1	3.924,96	3.924,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 62.545,30 x Anno 2017	29/12/2017	491601	0	601	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4537	1	3.543,03	3.543,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.543,03 x Anno 2017	29/12/2017	631601	0	833	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4538	1	3.566,39	3.566,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 69.340,62 x Anno 2017	29/12/2017	631601	0	605	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4539	1	3.615,02	3.615,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.615,02 x Anno 2017	29/12/2017	691601	0	606	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4540	1	3.456,53	3.456,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 3.455,53 x Anno 2017	29/12/2017	731601	0	607	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4541	1	30.615,47	30.615,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 68.921,11 x Anno 2017	29/12/2017	811601	0	608	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4542	1	11.478,95	11.478,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 11.477,95 x Anno 2017	29/12/2017	891601	0	610	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4543	1	2.031,76	2.031,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.030,76 x Anno 2017	29/12/2017	951601	0	611	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017

4544	1	2.079,18	2.079,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 7.248,29 x Anno 2017	29/12/2017	571601	0	602	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017
4545	1	678,95	678,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 677,95 x Anno 2017	29/12/2017	591601	0	603	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	29/12/2017