

Estrazione dati sui pagamenti		30/09/2018											
MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO_IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II
784	1	438.00	BAGLI ORNELLA	Z2C2202431	SALDO Fatt.n. 1 del 18/05/2018 vendita quotidiani	04/07/2018	96	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1	282.68	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z172301134	ACCONTO Fatt.n. 07001 del 16/04/2018 SPESE POSTA MASSIVA	04/07/2018	214	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	514.58	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z172301134	SALDO Fatt.n. 07000 del 16/04/2018 SERVIZIO IMPIANTAMENTO MODULI UFF. TRIBUNALI	04/07/2018	392	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	2	1.535.72	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z172301134	SALDO Fatt.n. 07001 del 16/04/2018 SPESE POSTA MASSIVA	04/07/2018	392	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	500.00	VIOLINI ALESSANDRO S.R.L.	X8416A5E5A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/04/2018 Lavori per sostituzione della copertura della	04/07/2018	1080	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	1.221.56	VIOLINI ALESSANDRO S.R.L.	X8416A5E5A	Lavori per la sostituzione della copertura della	04/07/2018	1080	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	357.44	VIOLINI ALESSANDRO S.R.L.	X8416A5E5A	Lavori per la sostituzione della copertura della	04/07/2018	345	0	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	783.59	GEST S.R.L.	1723094625	28/02/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	04/07/2018	1572	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	2	37.468.97	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021800085FTE del	04/07/2018	1572	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	4.805.75	GEST S.R.L.	1723094625	28/02/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	04/07/2018	1572	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	2	6.595.41	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021800105FTE del	04/07/2018	1572	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1	37.468.97	GEST S.R.L.	1723094625	28/02/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	04/07/2018	1572	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	5.888.11	GEST S.R.L.	1723094625	31/03/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	04/07/2018	1572	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	2	6.962.77	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0021800165FTE del	04/07/2018	1572	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	17.239.93	GEST S.R.L.	1723094625	29/03/2018 SERVIZI DI SMALTIMENTO.	04/07/2018	1572	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
795	1	3.172.00	SOCIETA' AGRICOLA BUCONI MOREN	ZD620892D0	ABBATTIMENTO ALBERI TUTELATI RADICATI	04/07/2018	1732	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
796	1	390.40	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDIOI	ZCA236B0C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 31/05/2018 Pneumatici nuovi marca GoodYear EfficientGrip	04/07/2018	530	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1	437.45	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZDA10339FA	SALDO Fatt.n. BMS39070 del 11/05/2018 CANONE FOTOCOPIATRICI E	04/07/2018	83	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	1.952.00	CONNESI SPA	ZCA1918105	SALDO Fatt.n. 134/FA del 15/05/2018 Maggio -	04/07/2018	82	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	1	9.882.00	ELETTRO T.L.C. S.R.L.	Z05218E470	Giugno 2018 (Internet Azienda I44) Internet	04/07/2018	345	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
800	1	197.47	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZE82065D53	SALDO Fatt.n. 17491 del 15/12/2017 FOGLIO	04/07/2018	244	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
801	1	604.40	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z922065C82	STATO TIPO 3x	04/07/2018	248	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
802	1	2.720.60	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z0D2065E16	SALDO Fatt.n. 15354 del 15/11/2017 OMNIA	04/07/2018	248	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
803	1	1.571.36	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z70215F3D8	PER REGISTRI STATO CIVILE/2812/2017	04/07/2018	244	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
804	1	366.00	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDIOI	ZB92363781	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/05/2018 Pneumatici nuovi marca Michelin misura 225/75	04/07/2018	812	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
805	1	329.40	KRONOS SRL	Z72232A8FF	SALDO Fatt.n. 91 del 30/04/2018 NOTEBOOK	04/07/2018	90	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	1	600.02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z747820246	REFURBISHED ACER 7250G 4G SSD 120	04/07/2018	90	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
806	2	666.71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z747820246	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2018 Vi rimettiamo	04/07/2018	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
807	1	753.23	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z747820246	fattura per la pulizia del Vs palazzetto comunale	04/07/2018	82	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	1	653.40	SILCA S.P.A.	ZE09B8B436	SALDO Fatt.n. 107 del 30/04/2018 Vi rimettiamo	04/07/2018	639	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	50.86	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	fattura per il servizio di pulizia presso la Scuola	04/07/2018	640	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
819	1	390.91	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 4711 del 30/04/2018 SC.MAT LAPETRAZZO - FORNITURA GPL	11/07/2018	95	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
820	1	117.00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81	SALDO Fatt.n. 18159561 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO -	11/07/2018	812	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
821	1	195.20	CONNESI SPA	Z2E2275AF4	SALDO Fatt.n. 18170733 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE SCULABUS -	11/07/2018	530	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
822	1	61.00	CONNESI SPA	Z2E2275AF4	SALDO Fatt.n. 1221/FA del 30/04/2018 Fornitura n.1 fax stampante multifunzione e - CIG	11/07/2018	90	1	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
825	1	5.000.00	VIRILMIRO	ZF5231FD8D	SALDO Fatt.n. 122/FA del 30/04/2018 Fornitura n.1 fax stampante multifunzione e - CIG	11/07/2018	90	2	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	1	106.35	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. SPA del 02/06/2018 Progettazione urbanistica. Variante Piano Regolatore generale	16/07/2018	1142	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
826	2	239.96	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810525002 del 07/06/2018 SC.MAT LAPETRAZZO - LOC.CENTRO 73	16/07/2018	640	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1	463.66	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810529410 del 07/06/2018 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA -	16/07/2018	640	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	1	193.28	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810526207 del 07/06/2018 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA -	16/07/2018	640	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	1	47.25	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810597798 del 13/06/2018 SC.MAT PIERVANSI P.ZZA MATTEOTTI -	16/07/2018	644	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	1	532.35	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 00481051897 del 07/06/2018 CENTRO AGGREGAZ VIA PIERVANSI -	16/07/2018	1950	2	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	1	187.51	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81	SALDO Fatt.n. 004810951973 del 07/06/2018 MUNICIPALIA VIA MAZZINI - EN ELETTRICA	16/07/2018	82	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1	49.93	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 8201521 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA	16/07/2018	530	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	1	552.55	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1821491 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO -	16/07/2018	95	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	1	13.061.05	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	645845775F	SALDO Fatt.n. 18205394 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE SCULABUS -	16/07/2018	812	1	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1	0.15	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 108 del 30/04/2018 Vi rimettiamo	16/07/2018	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	1	5.47	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	fattura per formula pasti relativa al mese di	16/07/2018	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	2	0.17	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532075 del 06/04/2018 FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC.CENTRO -	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	3	0.18	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532076 del 06/04/2018 FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC.CENTRO -	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	4	0.38	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532077 del 06/04/2018 CHIESA V.VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	5	0.62	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532084 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	6	0.76	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532085 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	7	0.81	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532086 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	8	0.81	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532087 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	9	0.99	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532083 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	10	0.99	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532088 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	11	4.05	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532089 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	12	5.43	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532090 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	13	5.43	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532091 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	14	13.37	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 004810532092 del 06/04/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARDO	16/07/2018	2004	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	1	7.90	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810850317 del 25/05/2018 FRAZ VIA S.FAUSTINO LOC.CENTRO	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	2	8.93	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787225 del 11/05/2018 FRAZ VIA S.FAUSTINO LOC.CENTRO	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	3	22.52	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787188 del 11/05/2018 CHIESA VOC LA PACE - EN ELETTRICA APRILE	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	4	22.52	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787215 del 11/05/2018 CHIESA VIA MARCONI - EN ELETTRICA APRILE	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	5	28.41	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787216 del 11/05/2018 IMP.SOLLEV.FOGNA VIA DELLA PACE -	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	6	30.21	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787194 del 11/05/2018 FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOC.PISCIARELLO -	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	7	33.51	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810786925 del 11/05/2018 FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOC.PISCIARELLO -	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	8	41.11	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787245 del 11/05/2018 VCC.CO.PETRIZZO - EN ELETTRICA APRILE	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	9	88.12	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787246 del 11/05/2018 CHIESA V.VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	10	89.68	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787247 del 11/05/2018 VCC.BARSANO - EN ELETTRICA APRILE	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	11	145.97	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787238 del 11/05/2018 SALDO Fatt.n. 004810787238 del 11/05/2018	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	12	148.74	ENEL ENERGIA SPA	Z737698616E	DEPOSITO VIA DELL'ARTIGIANATO	16/07/2018	344	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	13	254.92	ENEL ENERGIA SPA	ZF12280EAE	SALDO Fatt.n. 004810787234 del 11/05/2018 P.Z								

841	12	72.69	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787210 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	13	74.65	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787201 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA V.LE ROMA 36X	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	14	74.90	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787199 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE EUROPA -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	15	87.03	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787196 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.MONTIGNANO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	16	90.08	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787220 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA PETRARCA -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	17	105.69	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787209 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CENTRO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	18	106.10	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787237 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA M. GRILLANI -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	19	109.56	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787184 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	20	110.42	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787193 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	21	117.68	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787235 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	22	125.97	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787242 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CIMACOLLE -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	23	167.84	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787186 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	24	193.17	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787224 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	25	197.03	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787221 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	26	1.481.18	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787236 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA MENTANA -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	1	3.39	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810876023 del 23/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA VECCHIA FLAMINIA	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	2	12.72	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882378 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	3	12.72	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882024 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC.CENTRO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	4	16.90	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882020 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	5	16.90	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882023 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	6	16.90	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882519 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	7	25.29	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882018 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CACIARO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	8	37.93	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787187 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.ALMOBARA -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	9	38.02	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882025 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.BELVEDERE -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	10	42.11	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882021 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	11	46.09	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787236 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	12	49.68	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882027 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	13	50.80	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882019 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA S.MARCO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	14	50.80	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882028 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	15	76.03	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810882026 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	16	76.03	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787244 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	17	80.51	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787205 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	18	87.67	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787183 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.RAGGIO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	19	98.98	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787191 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	20	103.49	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787205 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	21	110.62	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787211 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.VIEPRI	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	22	114.25	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787200 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA USQ.FOSCOLO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	23	117.28	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787213 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC.CENTRO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	24	125.77	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810786924 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA SIBILLA PASCOOLI 19 -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	25	288.44	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787223 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC.LIGNOLE -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	26	324.83	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787216 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	27	427.33	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787240 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE ROMA -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
842	28	709.15	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787185 del 11/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO -	16/07/2018	2004	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	1	3.474.74	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787190 del 11/05/2018 MATTIOIO VIA DANTE ALIGHIERI -	16/07/2018	2216	3	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
880	1	2.928.29	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI LUGLIO 18	25/07/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	1	557.52	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18156477 del 30/04/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI -	30/07/2018	2000	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	2	656.30	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18133309 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI -	30/07/2018	2000	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
891	3	1.103.25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18264597 del 31/05/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI -	30/07/2018	2000	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
892	1	1.930.66	AGENZIA PIU' S.P.A.	Z131P91D57	SALDO Fatt.n. 002477 del 01/06/2018 CERQUETELLI PATRIZIA - MAGGIO 2018	30/07/2018	395	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
893	1	16.826.99	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 134 del 31/05/2018 Vi rimettiamo fattura per la fornitura past relative al mese di	30/07/2018	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	1	600.02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 136 del 31/05/2018 Vi rimettiamo fattura per la pulizia del Vs palazzetto comunale	30/07/2018	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
894	2	666.71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 135 del 31/05/2018 Vi rimettiamo fattura per il servizio di pulizia dei locali comunali	30/07/2018	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
895	1	962.46	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 137 del 31/05/2018 Vi rimettiamo fattura per servizio di pulizia presso la Scuola	30/07/2018	639	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
896	1	37.468.97	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 110021800191FTE del 30/04/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	30/07/2018	1572	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	1	6.100.45	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 110021800218FTE del 30/04/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	30/07/2018	1572	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
897	2	9.366.09	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 110021800218FTE del 30/04/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA	30/07/2018	1572	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
898	1	150.60	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 8111 del 31/05/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 5/2018 - VIA	30/07/2018	83	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
899	1	33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 8111 del 31/05/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 5/2018 - VIA	30/07/2018	83	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
900	1	150.60	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 9511 del 30/06/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 6/2018 - VIA	30/07/2018	83	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
901	1	33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 9511 del 30/06/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 6/2018 - VIA	30/07/2018	83	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
902	1	500.00	PAOLUCCI ROBERTA	Z421C5CDEC	SALDO Fatt.n. 461 del 09/12/2018 SERVIZIO/ATTIVITA' REALIZZATO PER IL	30/07/2018	1091	0	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
904	1	85.40	HALLEY INFORMATICA SRL	Z5F228E68B	SALDO Fatt.n. 890316710 del 19/06/2018 ADESSAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO	30/07/2018	70	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
906	1	378.20	i-Contact Srl	Z6223E93DE	SALDO Fatt.n. 10920 del 30/07/2018 FORNITURA PACCHETTI SMS PER	30/07/2018	82	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
908	1	614.21	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 901801200010491 del 19/06/2018 SC.MAT.PIERSIANI - CONSUMI	31/07/2018	644	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	1	124.61	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 800222586 del 06/06/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRIMESTRE 2018	31/07/2018	83	1	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	1	940.12	MASSINELLI S.R.L.	ZDA10339FA	SALDO Fatt.n. 2102 del 30/06/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CAMI	31/07/2018	1384	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
911	1	8.949.92	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO C	57Z73506BB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 - 18 del 15/06/2018 Servizi in materia di attivita' produttive- Det. 22 del	01/08/2018	2378	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
913	1	400.00	KACZMAREK ANDREA	Z601E8AA64	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 - 18 del 15/06/2018 Servizi in materia di attivita' produttive- Det. 22 del	01/08/2018	2378	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
914	1	200.00	KACZMAREK ANDREA	Z601E8AA64	SALDO Fatt.n. FATTPA 3 - 18 del 15/06/2018 Servizi in materia di attivita' produttive- Det. 22 del	01/08/2018	2378	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
915	1	2.000.00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATI	ZAT748A0BD	SALDO Fatt.n. 401PS del 31/01/2018 SERVIZIO LEGGE 162/98 - GENNAIO 2018	01/08/2018	1948	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
918	1	9.44	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento V	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00226975 del 06/06/2018 SCUOLE V.LE EUROPA - 4° BIM 2018	01/08/2018	82	3					

933	1	12.40	SAIM SERVICE S.R.L.	ZB520CD842	ACCONTO Fatt.n. 11/FE del 28/12/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA ELETTROPOMPA	01/08/2018	1730	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
934	1	170.60	SAIM SERVICE S.R.L.	ZB520CD842	SALDO Fatt.n. FATTPA 11/FE del 28/12/2017 MANUTENZIONE E FORNITURA ELETTROPOMPA	01/08/2018	1732	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
935	1	79.40	SAIM SERVICE S.R.L.	ZB520CD842	ACCONTO Fatt.n. 7/FE del 04/07/2018 ELETTROPOMPA LOWARA	01/08/2018	1732	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
936	1	250.00	SAIM SERVICE S.R.L.	ZB520CD842	SALDO Fatt.n. 7/FE del 04/07/2018 ELETTROPOMPA LOWARA	01/08/2018	1732	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
937	1	7.604,65	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z39217EB17	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	01/08/2018	345	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
938	1	257.72	ECOTECH S.R.L.	ZCB2210858	SALDO Fatt.n. 22 del 21/03/2018 VERIFICA PERIODICA VS ALZAFERRE	01/08/2018	1420	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
939	1	495.00	PIETROUCCI FRANCESCA	ZB5229C0D6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/03/2018 VISTE OCSLITICHE	01/08/2018	201	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
940	1	170.00	ASPIA OSPEDALIERA DI PERUGIA	Z152280F31	SALDO Fatt.n. 0008600114 del 18/04/2018 ESAMI ESEGUITI PER VOSTRI DIPENDENTI	01/08/2018	201	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
941	1	242.00	LAB LABOR ANALISI BIOLOGICHE SNI	Z0E229C0ED	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ESAMI EMATOCHIMICI PER S DIPENDENTI	01/08/2018	201	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
942	1	1.073,60	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOJ	Z3A227A1D7	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 12/04/2018 Pneumatici nuovi marca Mitas misura 19 S24 per	01/08/2018	2000	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
943	1	293.23	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI R	Z2C229C12B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ACQUISTO MAT EDIL-FERRAMENTA-	01/08/2018	340	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
944	1	54.02	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI R	Z2C229C12B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ACQUISTO MAT EDIL-FERRAMENTA-	01/08/2018	1775	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
945	1	382,93	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI R	Z2C229C12B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ACQUISTO MAT EDIL-FERRAMENTA-	01/08/2018	2008	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
946	1	306.02	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI R	Z2C229C12B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ACQUISTO MAT EDIL-FERRAMENTA-	01/08/2018	2030	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
947	1	210,53	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI R	Z2C229C12B	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2018 ACQUISTO MAT EDIL-FERRAMENTA-ELETTTRICITA'	01/08/2018	2030	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
948	1	605,12	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANI	ZE227A237	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 31/03/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatc	01/08/2018	2008	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
949	1	31,95	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANI	Z0C22FA940	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatc	01/08/2018	2008	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
950	1	300,00	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANI	Z0C22FA940	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatc	01/08/2018	1730	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
951	1	273,17	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANI	Z0C22FA940	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 30/04/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatc	01/08/2018	1730	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	1	15,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637693 del 27/03/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS	20/08/2018	82	2	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
953	2	590,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637694 del 27/03/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	82	2	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	1	1,90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 C (P. 136 -R.	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	2	1,90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 C (P. 108 -R.	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	3	1,90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 C (P. 138 -R.	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	4	1,90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 C (P. 106 -R.	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	5	3,08	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM 00902651 TC 98	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	6	9,11	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM 00902651 TC 98	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	7	25,38	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM 00902651 TC 98	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
954	8	26,61	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA98 COMM 00902651 TC 98	20/08/2018	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	11,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637695 del 27/03/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
955	1	386,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637692 del 27/03/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS	20/08/2018	644	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
957	1	1.981,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900637689 del 27/03/2018 IST.COMMERSIO V.LE EUROPA-	20/08/2018	736	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	179,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637690 del 27/03/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	937	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	193,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637688 del 27/03/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI-	20/08/2018	1950	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	1,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900637693 del 27/03/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS	20/08/2018	82	2	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	2	129,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637694 del 27/03/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	82	2	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	1,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900637695 del 27/03/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	1	80,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900637692 del 27/03/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS	20/08/2018	644	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	436,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900637689 del 27/03/2018 IST.COMMERSIO V.LE EUROPA-	20/08/2018	736	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	21,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637690 del 27/03/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	937	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	28,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900637688 del 27/03/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI-	20/08/2018	1950	1	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	4,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901366727 del 21/06/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	2	6,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 18191106102 del 24/05/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	3	9,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857963 del 19/04/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	165,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901366728 del 21/06/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	2	213,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106103 del 24/05/2018 PALAZZO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	3	1.098,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857964 del 19/04/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	4	1.174,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857966 del 27/03/2018 PALAZZO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	0,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901366727 del 21/06/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	2	0,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 18191106102 del 24/05/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	3	1,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857963 del 19/04/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS	20/08/2018	344	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	36,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901366728 del 21/06/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	2	47,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106103 del 24/05/2018 PALAZZO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	3	241,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857964 del 19/04/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	4	258,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857966 del 27/03/2018 PALAZZO DELLO SPORT - FORNITURA	20/08/2018	1060	1	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	176,90	ACCADAMICA S.R.L.	Z50240EFD8	INTERVENTO TECNICO ON SITE PER SALDO Fatt.n. #PA119 del 05/06/2018 SERVIZIO	21/08/2018	90	2	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	8.673,98	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 SALDO Fatt.n. #PA131 del 06/07/2018 SERVIZIO	21/08/2018	814	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	2	5.431,54	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018 SALDO Fatt.n. #1 del 30/06/2018 Vi rimettiamo	21/08/2018	814	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	6.899,98	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	fattura per la fornitura pasti relativa al mese di SALDO Fatt.n. 79 del 31/03/2018 Vi rimettiamo	21/08/2018	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	5.155,93	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5297375C21	fattura per l'affidamento del servizio di pulizia delle SALDO Fatt.n. 110 del 30/06/2018 Vi rimettiamo	21/08/2018	1737	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	2	5.155,93	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5297375C21	fattura per l'affidamento del servizio di pulizia delle SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2018 Vi rimettiamo	21/08/2018	1737	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	3	5.155,93	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5297375C21	fattura per l'affidamento del servizio di pulizia delle SALDO Fatt.n. 162 del 30/06/2018 Fattura per il	21/08/2018	1737	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	1.286,70	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	servizio di pulizia dei locali comunali relativa al SALDO Fatt.n. 182 del 31/07/2018 Vi rimettiamo	21/08/2018	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	2	1.286,70	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	fattura per servizio di pulizia dei locali comunali SALDO Fatt.n. 163 del 30/06/2018 Fattura per il	21/08/2018	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	878,77	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	servizio di pulizia presso la Scuola Piervisani SALDO Fatt.n. #R420 del 28/06/2018 FORNITURA	21/08/2018	639	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	1.344,90	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZDD23C8FEA	CARTA E CANCELLERIA VARIA SALDO Fatt.n. #8237882 del 30/06/2018	21/08/2018	94	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	52,20	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO - SALDO Fatt.n. #241127 del 30/06/2018	21/08/2018	95	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	243,59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - SALDO Fatt.n. 2016-FE-0000219 del 30/07/2016	21/08/2018	812	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	1.183,40	MACAGI SRL	Z4A1AB7874	FORNITURA RACCONZIONE PER SISTEMAZIONE SALDO Fatt.n. 002737 del 01/07/2018	21/08/2018	340	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	1.823,98	AGENZIA PIU' S.P.A.	Z131F91D57	CERQUETELLI PATRIZIA - GIUGNO 2018 SALDO Fatt.n. 181901866620 del 20/07/2018	21/08/2018	395	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	6,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/07/2018 Compenso	21/08/2018	937	1	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	3.793,88	M										

1032	3	37.14	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951989 del 07/06/2018 ILLUMINAZ VOTIVA CIMITERO VOC LA PACE -	22/08/2018	1420	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	4	44.51	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952004 del 07/06/2018 ILLUMINAZ VOTIVA CIMIT VOC TORRACCIA -	22/08/2018	1420	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	5	60.48	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952008 del 07/06/2018 ILLUMINAZ VOTIVA CIMITERO VOC LA PACE -	22/08/2018	1420	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1	58.58	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097903 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	2	58.58	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097905 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	3	39.38	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097904 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CECERAO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	4	39.38	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097905 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA S MARCO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	5	29.55	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097802 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC BELVEDERE -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	6	19.47	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097794 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CACARO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	7	12.97	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811010022 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	8	9.59	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097981 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC CENTRO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	9	28.88	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951978 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC PIEMONTE -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	10	29.29	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092397 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	11	36.49	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951992 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	12	38.76	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810923402 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC PALOMBARA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	13	47.79	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951974 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC LA PACE -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	14	52.08	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811008903 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	15	69.64	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092399 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	16	69.78	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097796 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	17	69.78	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097797 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	18	69.83	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951977 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA V.LE ROMA 35X -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	19	101.54	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092399 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	20	104.69	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810947829 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA SISMA PASCOLI 19 -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	21	105.66	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951976 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA UGO FOSCOLO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	22	116.64	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952017 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CIMACOLLE -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	23	157.18	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092401 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	24	174.55	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097197 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	25	200.69	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951996 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	26	269.36	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951988 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA MASSA MARTANA	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	27	5.492.00	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810862022 del 25/05/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	28	5.479.59	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481097799 del 13/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	1	14.40	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951983 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA XXV APRILE 3X -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	2	25.28	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951982 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC BIRIOCCA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	3	30.28	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951997 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC SARRIOLI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	4	33.78	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952003 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	5	37.72	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952012 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CAINARA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	6	45.07	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952019 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC SANTA MARIA IN	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	7	45.73	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951979 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	8	64.66	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952011 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	9	67.83	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951986 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	10	70.69	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951975 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE EUROPA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	11	75.62	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092398 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC RAGGIO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	12	75.98	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952010 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	13	81.98	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951995 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA PETRARCA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	14	90.08	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092411 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ MONTIGNANO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	15	94.53	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951981 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	16	98.53	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951985 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC CENTRO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	17	99.10	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952012 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA M GRILLI ANDI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	18	100.16	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092406 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	19	103.04	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092398 del 07/06/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	20	109.01	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952010 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	21	109.20	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951989 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA M.M. LOC. CENTRO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	22	112.73	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092408 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	23	180.51	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951999 del 07/06/2018 FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC. CENTRO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	24	301.91	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810951991 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	25	378.31	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952015 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE ROMA	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	26	700.37	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952000 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	27	1.322.09	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810952014 del 07/06/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA MENTANA -	22/08/2018	2004	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1035	1	4.371.53	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481092405 del 07/06/2018 MATTIOIO VIA DANTE ALIGHIERI -	22/08/2018	2216	3	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	1	92.66	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811145204 del 06/07/2018 SC.MAT COLPETRAZZO LOC. CENTRO 79 -	22/08/2018	640	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1036	2	199.95	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811145209 del 06/07/2018 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA -	22/08/2018	640	1	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	1	267.73	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811145209 del 06/07/2018 IST. COMPRENSIVO V.LE EUROPA 10 -	22/08/2018	694	1	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	1	186.12	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811145189 del 06/07/2018 SC.MAT PIERVISANI P.ZZA MATTEOTTI -	22/08/2018	644	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	1	487.24	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811145174 del 06/07/2018 MUNICIPIO VIA MAZZINI - EN. ELETTRICA	22/08/2018	82	2	429	1			

1069	2	743.99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	28/08/2018	82	2	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1070	1	221.49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS MARZO	28/08/2018	644	0	99999	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1071	1	213.28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS MARZO	28/08/2018	640	1	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1072	1	1.028.10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA -	28/08/2018	736	1	210	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1073	1	93.34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI -	28/08/2018	1950	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1074	1	1.93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS MARZO	28/08/2018	82	2	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1075	2	163.68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	28/08/2018	82	2	214	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1075	1	48.73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857962 del 19/04/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS MARZO	28/08/2018	644	0	213	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1076	1	46.92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900857959 del 19/04/2018 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS MARZO	28/08/2018	640	1	211	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1077	1	226.18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857959 del 19/04/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA -	28/08/2018	736	1	210	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1078	1	17.63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900857959 del 19/04/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI -	28/08/2018	1950	1	212	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1079	1	14.26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106100 del 24/05/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	82	2	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1079	2	225.87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106101 del 24/05/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	29/08/2018	82	2	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1080	1	130.77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106098 del 24/05/2018 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	640	1	318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1081	1	137.99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106099 del 24/05/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	644	0	320	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1082	1	238.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106096 del 24/05/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA -	29/08/2018	736	1	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1083	1	57.37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181901106095 del 24/05/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI -	29/08/2018	1950	1	319	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1084	1	1.72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106100 del 24/05/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	82	2	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1084	2	49.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106101 del 24/05/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS	29/08/2018	82	2	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1085	1	28.77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106098 del 24/05/2018 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	640	1	318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1086	1	30.36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106099 del 24/05/2018 SC.MAT PIERVISANI- FORNITURA GAS APRILE	29/08/2018	644	0	320	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1087	1	52.38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106096 del 24/05/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA -	29/08/2018	736	1	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1088	1	12.62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181901106095 del 24/05/2018 CENTRO AGGREGAZ V PIERVISANI -	29/08/2018	1950	1	319	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1089	1	37.468.97	GEST S.R.L.	1723094625	31/05/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA SALDO Fatt.n. IT0021800288/FTE del	29/08/2018	1572	0	432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1089	1	4.645.72	GEST S.R.L.	1723094625	31/05/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA SALDO Fatt.n. IT0021800288/FTE del	29/08/2018	1572	0	433	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1090	2	9.563.51	GEST S.R.L.	1723094625	31/05/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA SALDO Fatt.n. IT0021800288/FTE del	29/08/2018	1572	0	433	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1091	1	7.622.80	SOC.AGRICOLA LA SOLFORA A.S.	Z77238D8C3	ACCOLIENZA A SEGUITO EVENTO SISMICO SALDO Fatt.n. 1956 del 30/06/2018	29/08/2018	615	0	465	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1094	1	414.80	CELNETWORK S.R.L.	ZBF236A6CF	IMPLEMENTAZIONE PORTALE PAVWEB SALDO Fatt.n. 1897 del 30/06/2018 RIVISTA -	29/08/2018	82	4	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1094	2	438.22	CELNETWORK S.R.L.	ZBF236A6CF	SISTEMA GIANNUZZI AREA PERSONALE SALDO Fatt.n. 218 del 25/07/2018 QUOTIDIANO	29/08/2018	82	4	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1094	3	706.62	CELNETWORK S.R.L.	ZBF236A6CF	TELEMAC PAVWEB SALDO Fatt.n. 0002131202 del 27/07/2018	29/08/2018	82	4	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1095	1	280.60	MAGGIOLI SPA	Z2E23417AE	ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE SALDO Fatt.n. 181 del 31/07/2018 Fattura per il	29/08/2018	96	1	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1096	1	170.80	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z77243885F	servizio di pulizia straordinaria presso l'Ufficio SALDO Fatt.n. FATTPA 113_18 del 31/07/2018	29/08/2018	82	0	338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1098	1	3.069.82	cooperativa sociale gialla	6435827473	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo SALDO Fatt.n. FATTPA 78_18 del 31/05/2018	10/09/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1098	2	3.187.89	cooperativa sociale gialla	6435827473	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo SALDO Fatt.n. FATTPA 94_18 del 30/06/2018	10/09/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1098	3	3.187.89	cooperativa sociale gialla	6435827473	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo SALDO Fatt.n. FATTPA 77_18 del 31/05/2018	10/09/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1098	4	6.021.57	cooperativa sociale gialla	6435827473	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo SALDO Fatt.n. FATTPA 78_18 del 31/05/2018	10/09/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1098	5	6.257.71	cooperativa sociale gialla	6435827473	Affidamento in concessione della gestione dell'asilo SALDO Fatt.n. 456/PS del 30/04/2018 SERVIZIO	10/09/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1099	1	305.59	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	LEGGE 162 - APRILE 2018 SALDO Fatt.n. 613/PS del 31/05/2018 SERVIZIO	10/09/2018	1948	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1099	2	343.79	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	LEGGE 162 - MAGGIO 2018 SALDO Fatt.n. 613/PS del 30/06/2018 SERVIZIO	10/09/2018	1948	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1099	3	343.79	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	LEGGE 162 - GIUGNO 2018 SALDO Fatt.n. 456/PS del 30/04/2018	10/09/2018	1948	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1100	1	353.96	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI SALDO Fatt.n. 513/PS del 31/05/2018	10/09/2018	1950	0	440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1100	2	439.76	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI - SALDO Fatt.n. 460/PS del 30/04/2018	10/09/2018	1950	0	440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1100	3	973.73	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - APRILE SALDO Fatt.n. 514/PS del 31/05/2018	10/09/2018	1950	0	440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1100	4	1.024.44	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO SALDO Fatt.n. 454/PS del 30/04/2018	10/09/2018	1950	0	440	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1101	1	974.07	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - APRILE SALDO Fatt.n. 611/PS del 30/06/2018	10/09/2018	1953	0	438	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1101	2	1.031.37	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - GIUGNO SALDO Fatt.n. 508/PS del 31/05/2018	10/09/2018	1953	0	438	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1101	3	1.136.43	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - MAGGIO SALDO Fatt.n. 458/PS del 30/04/2018	10/09/2018	1953	0	438	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	1	448.90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA INFERMERISTICA DOMICILIARE SALDO Fatt.n. 615/PS del 30/06/2018	10/09/2018	1953	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	2	448.90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA INFERMERISTICA DOMICILIARE SALDO Fatt.n. 612/PS del 30/06/2018	10/09/2018	1953	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	3	462.92	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA INFERMERISTICA DOMICILIARE SALDO Fatt.n. 612/PS del 30/06/2018	10/09/2018	1953	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	4	487.04	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SALDO Fatt.n. 456/PS del 30/04/2018	10/09/2018	1953	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	5	496.59	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SALDO Fatt.n. 509/PS del 31/05/2018	10/09/2018	1953	1	375	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1102	6	515.69	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SALDO Fatt.n. 461/PS del 30/04/2018 Vi-	10/09/2018	1954	4	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1103	1	291.06	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	rimettiamo fattura relativa alle presenze cio il SALDO Fatt.n. 515/PS del 31/05/2018 Vi-	10/09/2018	1954	4	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1103	2	291.06	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	rimettiamo fattura relativa alle presenze cio il SALDO Fatt.n. 616/PS del 30/06/2018 Vi-	10/09/2018	1954	4	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1103	3	363.83	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	rimettiamo fattura relativa alle presenze cio il SALDO Fatt.n. 1241 del 09/07/2018 BLOCCHI	10/09/2018	1954	4	376	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1105	1	61.00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZC624260EE	PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA SALDO Fatt.n. 2270 del 31/07/2018 ACQUISTO	10/09/2018	574	0	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1106	1	60.00	CELNETWORK S.R.L.	ZAE247CE74	MINI BOOK TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI SALDO Fatt.n. 8470 del 31/07/2018	10/09/2018	96	1	406	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1107	1	762.50	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE4248A17E	RILEGATURA ORIGINALI DELLE DELIBERE DI ACCONTO Fatt.n. 110/11 del 31/07/2018	10/09/2018	82	4	378	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1108	1	150.60	ATER UMBRIA		CANONE Q RATA RISCATTO - mese rif. 7/2018 - SALDO Fatt.n. 110/11 del 31/07/2018 CANONE Q	10/09/2018	83	0	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1109	1	33.13	ATER UMBRIA		RATA RISCATTO - mese rif. 7/2018 - VIA SALDO Fatt.n. 110/11 del 31/07/2018	10/09/2018	83	0	370	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1110	1	64.82	KRONOS SRL	Z46240F20D	ACCONTO Fatt.n. 145 del 30/06/2018 AFF-TO FORNITURA E CONFIGURAZIONE APPARATI	10/09/2018	90	1	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1111	1	484.18	KRONOS SRL	Z46240F20D	FORNITURA E CONFIGURAZIONE APPARATI SALDO Fatt.n. 168 del 31/07/2018 Acquisto	10/09/2018	90	2	280	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1112	1	384.30	KRONOS SRL	Z6A244A515	Notebook Acer Aspire 7290 refurbished con SALDO Fatt.n. 18301968 del 31/07/2018	10/09/2018	95	0	466	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1113	1	99.59	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO SALDO Fatt.n. 86289462 del 01/07/2018	10/09/2018	812	1	467	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1114	1	330.21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SALDO Fatt.n. 18239434 del 30/06/2018	10/09/2018	812	1	467	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1115	1	156.00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1B081	FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SALDO Fatt.n. 82/1 del 31/07/2018	10/09/2018	530	0	469	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1116	1	305.44	SILCA SRL	ZE0E08B436	SC.MAT COLPETTRAZZO - FORNITURA GPL SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/06/2018	10/09/2018	640	1	468	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1117	1	73.20	ELETTRICA VALERI UMBRA DI PALMI	Z73236352E	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI VARIA SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 16/03/2018	10/09/2018	345	0	142	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1118	1	193.98	ELETTRICA VALERI UMBRA DI PALMI	Z51227A228	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DI VARIA SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/05/2018 UFFICIO	10/09/2018	2030	0	13	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1119	1	732.00	AGRICOLA F.LLI PEPPUCCHI DI PEPPU								

1135	10	59.74	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145213 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - SALDO Fatt.n. 00481145187 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	11	62.51	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145178 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA V.LE ROMA 35X	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	12	62.96	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145175 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE EUROPA -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	13	64.83	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145190 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA PETRARCA -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	14	67.70	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145660 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA SISMA PASCOLI 19 -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	15	73.59	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145182 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CENTRO M.M. -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	16	88.29	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145186 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CENTRO M.M. -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	17	92.72	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145214 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA M.GRILLANI -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	18	94.04	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145208 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	19	97.45	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145177 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA UGO FOSCOLO	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	20	97.66	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145190 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC.CENTRO -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	21	101.21	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145212 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	22	101.64	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145218 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CENTRO M.M. -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	23	108.29	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145201 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	24	168.53	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145198 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	25	248.93	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145200 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA MASSA MARTANA	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	26	278.42	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145193 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	27	285.66	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145216 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA MENTANA -	14/09/2018	2004	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1135	28	1.271.96	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145190 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CENTRO M.M. -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	1	2.98	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811202730 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	2	3.77	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195226 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CACIARO -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	3	5.78	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195141 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.BELVEDERE -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	4	8.86	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195144 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CESEREAIO -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	5	12.43	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195138 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	6	12.43	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195144 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	7	12.85	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195144 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	8	18.62	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146220 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.FALCOMARA -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	9	18.62	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145175 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.LA PACE -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	10	27.40	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811202774 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	11	32.56	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146216 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.RAGGIO -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	12	42.96	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146214 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	13	68.97	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146216 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	14	69.36	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145221 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	15	70.65	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195226 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ MONTIGNANO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	16	73.19	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195227 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	17	77.65	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195139 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	18	91.85	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146224 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.SABONA -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	19	91.85	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146217 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	20	93.43	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146226 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	21	94.04	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146219 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPRI	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	22	106.85	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195137 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	23	146.58	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811195143 del 12/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIALE ROMA -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	24	229.57	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146219 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO -	14/09/2018	2004	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	25	340.97	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145195 del 06/07/2018 ILLUMINAZ PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1136	26	641.98	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145181 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.LA PACE -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	1	23.84	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146222 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	2	30.17	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146222 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	3	37.76	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146222 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	4	41.37	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146222 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1137	5	59.90	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146222 del 06/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VOC.CORRACCIA -	14/09/2018	1420	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1138	1	4.231.39	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	MATTATIO VIA DANTE ALIGHIERI -	14/09/2018	2216	3	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	1	9.35	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	CHIESA VOC.LA PACE - EN ELETTRICA	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	2	13.26	ENEL ENERGIA SPA	ZF12280EAE	CHIESA S.C.PIETRO - EN ELETTRICA	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	3	22.52	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	IMP SOLLEV.FOGNA VIA DELLA PACE -	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	4	26.00	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481190524 del 12/07/2018 FRAZ VIL S.FAUSTINO LOC.CENTRO	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	5	26.95	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481134961 del 06/07/2018 VOC.COLLAREZZO - EN ELETTRICA GIUGNO	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	6	27.00	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481146221 del 06/07/2018 CHIESA VIA MARCONI SN - EN ELETTRICA	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	7	27.62	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOC.PISCIARELLO -	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	8	35.40	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145212 del 06/07/2018 CHIESA V.VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	9	38.27	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145217 del 06/07/2018 VOC.BARBASCANO - EN ELETTRICA GIUGNO	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	10	67.33	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145215 del 06/07/2018 DEPOSITO VIA DELL'ARTIGIANATO -	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	11	78.37	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145196 del 06/07/2018 TEATRO P.ZZA UMBERTO I - EN ELETTRICA	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	12	81.95	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145211 del 06/07/2018 P.ZZA MATTEOTTI - EN ELETTRICA GIUGNO	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1139	13	120.83	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145207 del 06/07/2018 PARCO LA PACE - EN ELETTRICA GIUGNO	14/09/2018	344	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	1	24.61	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145206 del 06/07/2018 IMP SPORTIVI VIA LANARI FOTOVOLTAICO -	14/09/2018	1060	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1140	2	127.40	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481145185 del 06/07/2018 IMP SPORTIVI VIA LANARI - EN ELETTRICA	14/09/2018	1060	1	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	1	42.25	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811300423 del 07/08/2018 SC.MAT.COLPETRAZZO LOC.CENTRO J9 -	14/09/2018	640	1	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1141	2	97.91	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 00481131112 del 07/08/2018 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA -	14/09/2018	640	1	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1142	1	413.71	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811300428 del 07/08/2018 IST.COMENSO V.LE EUROPA 10 -	14/09/2018	694	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1143	1	181.89	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811300408 del 07/08/2018 SC.MAT.PIERVANSI P.ZZA MATTEOTTI -	14/09/2018	644	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1144	1	50.95	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004811300407 del 0								

831	1	15.457,50	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGGIO"	QUOTE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2018 - Sistema del 24.08.2016 e successivi - Contributo	16/07/2018	101	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	1	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	2	1.678,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	3	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	4	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	5	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	6	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	7	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
889	8	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Autonomia Sistemazione - LIQUIDAZIONE FINO AL 30/07/2018	30/07/2018	619	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
903	1	600,80	REGIONE UMBRIA	CANONI/INDENNIZZI AUTONOME - ANNO 2018	30/07/2018	2009	0	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
905	1	60,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - 1° QUADRIMESTRE 2018 - GARA	30/07/2018	101	2	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
912	1	600,00	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUTEL ANNO 2018	31/07/2018	100	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
917	1	346,21		LIQ. CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	1952	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
917	2	210,93		LIQ. CONTRIBUTO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018	01/08/2018	1952	0	412	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1025	1	7.988,61	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI	22/08/2018	101	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1026	1	1.000,00	RETRO' GUSTO DI PORRINI FABRIZIO	RETRO'GUSTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ATTIVITA' COMMERCIALI CENTRO STORICO II	22/08/2018	2394	0	403	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1028	1	1.000,00	CARTOLIBRERIA IL CASTELLO DI FABRIZIO FABIANI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ATTIVITA' COMMERCIALI CENTRO STORICO III	22/08/2018	2394	0	404	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1029	1	4.088,13	Comune di Perugia	CENTRO PER L'IMPIEGO DI PERUGIA - PAGAMENTO QUOTA PARTE ANNUALITA'	22/08/2018	1964	0	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	1	200,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	2	170,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	3	170,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	4	140,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	5	150,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	6	160,00		CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	03/09/2018	1951	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1146	1	479,67	DIVERSI	ESONERO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA	15/09/2018	1960	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1146	2	999,60	DIVERSI	ESONERO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI REFEZIONE SCOLASTICA	15/09/2018	1960	0	509	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
		51.980,35										
1058	1	46.850,00	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNL NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	348	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1059	1	3.705,00	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNL NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	702	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1060	1	179,72	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO ADUE COD DISP 011806190VQ07R NOME ICS ISTITUTO PER IL	27/08/2018	1058	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1060	2	1.155,28	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO ADUE COD DISP 011806190VQ080 NOME ICS ISTITUTO PER IL	27/08/2018	1058	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1061	1	12.335,00	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNL NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	1433	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1062	1	6.198,64	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNL NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	1740	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1062	2	8.036,36	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNF NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	1740	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1063	1	746,64	CASSA DD.PP	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 011806200YMKNF NOME CASSA DEPOSITI E	27/08/2018	1796	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1064	1	837,09	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	PAGAMENTO ADUE COD DISP 011806190VQ07R NOME ICS ISTITUTO PER IL	27/08/2018	1797	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
		80.043,73										
1197	1	1.861,28	AZIENDA USL UMBRIA N. 1	IVA SU FATT. 30/2018 ASL	19/09/2018	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1198	1	7.164,30	UMBRA ACQUE SPA	IVA SU FATT. N.32/2018 UMBRA ACQUE	19/09/2018	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1199	1	10.483,78	UMBRA ACQUE SPA	IVA SU FATT. N.31/2018 UMBRA ACQUE	19/09/2018	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
		19.509,36										
808	1	4.085,98	STUDIO PRC	ZE81A5E642 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 13/04/2018 Sistemazione idrogeologica della strada comunale	04/07/2018	2808	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
823	1	3.647,80	STUDIO PRC	ZC815EDFAA ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/04/2018 Completamento Chiesa San Pietro sopra le Acque	11/07/2018	2551	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
824	1	158,60	STUDIO PRC	ZC815EDFAA SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 13/04/2018 Completamento Chiesa San Pietro sopra le Acque	11/07/2018	2551	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
907	1	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Z3854813B9 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - 1° QUADRIMESTRE 2018 -	30/07/2018	2732	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	1	14.000,00	UMBRA ACQUE SPA	ZDB2177C70 LIQ. CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE FONTANELLA PUBBLICA	01/08/2018	2739	0	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
929	1	8.000,00	BALLETTI ANDREA	ZDB2177C70 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/07/2018 Servizio di "Riqualificazione funzionale e	01/08/2018	2682	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
930	1	4.688,00	BALLETTI ANDREA	ZDB2177C70 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/07/2018 Servizio di "Riqualificazione funzionale e	01/08/2018	2682	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1205	1	1.124,70	GEOFOND S.R.L.	653562692f SALDO Fatt.n. 02 del 30/05/2018 Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione presso	25/09/2018	2871	0	746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
		35.735,08										
1104	1	12.884,57	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZDD23AC413 ENEL DISTRIBUZIONE SPA - CIGZDD23AC413 - LIQ. ACCONTO FT. Fatt.n. 820005191 del	10/09/2018	2817	1	999	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale