Estrazione sui pagamenti IV Trim.2020

num.	riga	imp./cpb	ragione	CIG	il pagam.	data mandato	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II
1254	1	9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190150214 5 del 24/06/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MAGGIO 2020	10/2/2020	344	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190150214 6 del 24/06/2020 PALAZZETTO SPORT MESE MAGGIO 2020	10/2/2020	1060	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	0.66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190150214 5 del 24/06/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MAGGIO 2020	10/2/2020	344	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190150214 6 del 24/06/2020 PALAZZETTO SPORT MESE MAGGIO 2020	10/2/2020	1060	1	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	2.9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190171665 3 del 21/07/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI GIU.2020	10/2/2020	344	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1	34.71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190171665 4 del 21/07/2020 CONSUMI PALAZZETTO SPORT GIU.2020	10/2/2020	1060	1	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	1	0.64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190171665 3 del 21/07/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI GIU.2020	10/2/2020	344	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	1	7.64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190171665 4 del 21/07/2020 CONSUMI PALAZZETTO SPORT GIU.2020	10/2/2020	1060	1	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196791 7 del 25/08/2020 CONSUMI TEATRO PERIODO LUG.2020	10/2/2020	344	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196791 8 del 25/08/2020 CONSUMI PAL.SPORT LUGLIO 2020	10/2/2020	1060	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1264	1	0.66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196791 7 del 25/08/2020 CONSUMI TEATRO PERIODO LUG.2020	10/2/2020	344	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1265	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196791 8 del 25/08/2020 CONSUMI PAL.SPORT LUGLIO 2020	10/2/2020	1060	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1266	1	2.54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196791 9 del 25/08/2020 CONSUMI CONSORTIUM GIUGNO 2020	10/2/2020	344	1	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1268	1	96.81	EDIF SPA	Z56D0992 1F	ACCONTO Fatt.n. 927072 del 31/07/2020 FORNITURA OSR NAVE70 LAMP BOD BULBO SAP AI 70W (50Q)	10/6/2020	2030	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1269	1	417.42	EDIF SPA	Z56D0992 1F	SALDO Fatt.n. 927072 del 31/07/2020 FORNITURA OSR NAVE70 LAMP BOD BULBO SAP AI 70W (50Q)	10/6/2020	2030	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1270	1	1.691.00	DOMENCHIN GROUP SRL	34226D0F0B	SALDO Fatt.n. 319* del 05/08/2020 TRENE WB535-5 00000000000000040 Rif. Fattura 2019 INTERVENTI	10/6/2020	2002	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1271	1	51.92	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662953240F	SALDO Fatt.n. 1369966637 del 31/08/2020 CONSUMI FIAT PUNTO EJ678ES - MESE AGOSTO 2020	10/6/2020	95	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	22.16	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6629532040F	SALDO Fatt.n. 1369966522 del 31/08/2020 CONSUMI SCUOLABUS TARGA FP954FT - MESE AGOSTO 2020	10/6/2020	812	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	1	994.3	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6629532040F	SALDO Fatt.n. 1369966520 del 31/08/2020 CONSUMI VARI MEZZI AZIENDALI -AGOSTO 2020	10/6/2020	2000	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	2	1.053.80	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6629532040F	SALDO Fatt.n. 1369976742 del 31/07/2020 CONSUMI CARBURANTE VARI MEZZI AZIENDALI - LUG.2020	10/6/2020	2000	1	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	1	1.029.76	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	2142847429	SALDO Fatt.n. 1000004 del 31/07/2020 ABB.TI A TARIFFA AGEVOLATA COMUNE DA DETERMINAZIONE N. 513	10/6/2020	1943	1	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	1	132.21	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 8200001140 64 del 29/06/2020 CONSUMI CONSORTIUM MAGGIO 2020	10/6/2020	344	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	2	240.81	AZA Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 8200002085 68 del 28/07/2020 CONSUMI periodo: 01.06.2020-31.06.2020 POD IT001E43192050 - C	10/6/2020	344	1	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	318.38	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001937 40 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - ALTRI USI	10/6/2020	344	1	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	2	354.06	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001785 21 del 27/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020	10/6/2020	344	1	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	3	445.32	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 24 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 - UTENZE ALTRI USI	10/6/2020	344	1	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	1	46.46	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001937 42 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 IMP.SPORTIVO V	10/6/2020	1060	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	2	55.91	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001785 23 del 27/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020	10/6/2020	1060	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1278	3	270.95	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 28 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04090452 IMP	10/6/2020	1060	1	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	149.6	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001937 39 del 27/07/2020 LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2020 - VARI CIMITERI	10/6/2020	1420	1	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	2	174.53	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001785 20 del 27/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 (	10/6/2020	1420	1	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	3	199.4	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 23 del 29/09/2020 CONSUMI LAMPADE VOTIVE periodo: 01.08.2020-31.08.2020 (+ FO	10/6/2020	1420	1	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	9.98	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001805 96 del 28/07/2020 CONSUMI LOC.FONTE DEL CELLO GIU.2020	10/6/2020	2004	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	2	3.265.58	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001805 255 del 28/07/2020 ILL.PUBBL.VARE UTENZA GIU.2020	10/6/2020	2004	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	3	6.298.15	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 21 del 29/09/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 - V	10/6/2020	2004	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	6.860.10	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001785 18 del 27/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 (	10/6/2020	2004	0	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	4.042.47	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 820000137 37 del 23/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 MATTATOIO	10/6/2020	2216	3	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	6.033.23	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001847 67 del 07/08/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MATTATOIO - MESE LUGLIO 2020	10/6/2020	2216	3	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	3	5.766.46	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200001935 47 del 07/09/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 MA	10/6/2020	2216	3	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	2.050.00	SARTORI ALESSANDRO LORENZ	32D4A01AA	SALDO Fatt.n. 1/20 del 24/06/2020 Realizzazione video di promozione del territorio per calendario turismo anno 2020	10/8/2020	839	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	1.15	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA(B	10/8/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1284	1	1.15	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTANA(B	10/8/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	1	11.62	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA(B COMM000902683 TC 98 MIN B	10/8/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1285	2	30	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MASSA MARTANA(B COMM000902683 TC 98 MIN B	10/8/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1286	1	7.45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196914 del 25/08/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.PIERVISIANI - PERIODO 06.06.2020 - 31	10/9/2020	640	1	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1287	1	14.01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196791 0 del 25/08/2020 CONSUMI CENTRO AGGREGAZIONE LUGLIO 2020	10/9/2020	1950	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	1.64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196914 del 25/08/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.PIERVISIANI - PERIODO 06.06.2020 - 31.0	10/9/2020	640	1	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	3.08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196791 0 del 25/08/2020 CONSUMI CENTRO AGGREGAZIONE LUGLIO 2020	10/9/2020	1950	1	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	3.55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196915 del 25/08/2020 CONSUMI UFF.COMUNITA MONTANA - LUGLIO 2020	10/9/2020	82	2	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1291	1	36.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196911 del 25/08/2020 CONSUMI IST.COMPR.VIALE EUROPA - LUG.2020	10/9/2020	736	1	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1292	1	0.72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196915 del 25/08/2020 CONSUMI UFF.COMUNITA MONTANA - LUGLIO 2020	10/9/2020	82	2	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1293	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196911 del 25/08/2020 CONSUMI IST.COMPR.VIALE EUROPA - LUG.2020	10/9/2020	736	1	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1294	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196918 del 25/08/2020 CONSUMI PALAZZO COMUNALE LUG.2020	10/9/2020	82	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1295	1	12.58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196913 del 25/08/2020 CONSUMI SC.MAT.LA PACE - PERIODO 06.06.2020 - 31.07.2020	10/9/2020	640	1	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1296	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190196918 del 25/08/2020 CONSUMI PALAZZO COMUNALE LUG.2020	10/9/2020	82	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	1	2.77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190196913 del 25/08/2020 CONSUMI SC.MAT.LA PACE - PERIODO 06.06.2020 - 31.07.2020	10/9/2020	640	1	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	1.683.60	CONNESI SPA	ZB827DAB8B	SALDO Fatt.n. 300/FA del 07/09/2020 Settembre - Ottobre 2020 (Servizi Internet e telefonici) CIG.ZB827DAB8B	10/13/2020	82	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	303.90	GI GROUP SPA	2522A0A6B5	SALDO Fatt.n. 68959 del 31/08/2020 LAV. CERQUETELLI PATRIZIA - CF. CRQPRZ59B64F024A - MATR. 2158736	10/13/2020	395	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1	1.460.34	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C	Z062DC39F0	SALDO Fatt.n. 138 del 16/09/2020 RIPARAZIONE FIAT DAILY FK914PT	10/13/2020	814	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	270.41	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA S	7E2592C0940F	SALDO Fatt.n. 1010632458 del 29/08/2020 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI -periodo dal 05.06.2020 al (	10/13/2020	83	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	10.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032360 del 24/08/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	10.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032361 del 24/08/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	10.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032364 del 24/08/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	1	10.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032363 del 24/08/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	10.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032362 del 24/08/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1	103.7	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020032973 del 15/09/2020 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RIDO	10/13/2020	2004	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	4.548.54	ETJCA SPA	7991185679	SALDO Fatt.n. 2495/PA del 31/08/2020 COSTO INTERNALI - MESE AGOSTO 2020	10/20/2020	165	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	39.988.59	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. T00220/00351/FTE del 31/07/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del	10/20/2020	1572	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1320	1	18.001.12	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. T00220/00377/FTE del 31/07/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del	10/20/2020	1572	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1356	1	2.787.74	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20	10/20/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1362	1	182	RIDOLFI STEFANO	Z292DB9577	SALDO Fatt.n. 66 del 12/10/2020 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER NUCLEI DISAGIATI - DETERMINAZIONE	10/27/2020	1947	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1363	1	651.55	RIDOLFI STEFANO	Z32ZE5B4A6	SALDO Fatt.n. 67 del 12/10/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478	10/27/2020	1947	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1364	1	565.92	SILCA SRL	ZEE0BBB438	SALDO Fatt.n. 18767 del 30/04/2020 CIG: ZEE0BBB438 CONSUMI GAS MESE MARZO E APRILE 2020 SCUOLA	10/27/2020	640	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1365	1	221.82	SILCA SRL	ZEE0BBB438	SALDO Fatt.n. 37092 del 31/07/2020 Consumi dal 01 Maggio 2020) al (20 Luglio 2020) Lettura Presunta a 9774 (84	10/27/2020	640	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1366	1	467.5	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	ZB2C2A4B85	SALDO Fatt.n. 598/AE del 30/09/2020 SERVIZIO FISCALE 2020 III TRIMESTRE 2020	10/27/2020	103	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1367	1	136.96	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 25 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56990439 - S	10/27/2020	736	1	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1368	1	63.95	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 27 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E16220344 - C	10/27/2020	1950	1	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1369	1	534.26	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 29 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56334967 MU	10/27/2020	82	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1370	1	139.26	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 22 del 29/09/2020 CONSUMI periodo: 01.08.2020-31.08.2020 - SCUOLA MAT.LA PACE	10/27/2020	640	1	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1371	1	137.62	AZA Energia SpA	8203011187	SALDO Fatt.n. 8200002027 28 del 29/09/2020 CONSUME SC.MAT.LA PACE periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD I	10/27/2020	640	1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1372	1	150.6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 128/11 del 30/09/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 09/2020 - VIA MAZZINI SNC 06(	10/27/2020	83	0	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1373	1	33.15	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 128/11 del 30/09/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif. 09/2020 - VIA MAZZINI SNC 06(	10/27/2020	83	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1374	1	151.29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BDB1	SALDO Fatt.n. 7009500720 del 30/09/2020 CONSUMI CARBURANTE TARGA YA 727 AD - VIGILI - MESE SET.2020	10/27/2020	530	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1375	1	47.67	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6629532040F	SALDO Fatt.n. 7009498942 del 30/09/2020 CONSUMI CARBURANTE FIAT PUNTO EJ678ES - SET.2020	10/27/2020	95	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1376	1	225.7	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6629532040F	SALDO Fatt.n. 7009498925 del 30/09/2020 CONSUMI CARBURANTE SCUOLABUS - SET.2020	10/27/2020	812	1	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1377	1	4.164.48	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427732076	SALDO Fatt.n. /PA79 del 02/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE SETT.2020	10/27/2020	814	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1	691.1	ISTITUTO VERALLI CORTESI	ZB2E0E8665	SALDO Fatt.n. 62/fs del 30/09/2020 Integrazione rette ospiti c/o Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Verall	10/27/2020	1954	2	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1379	2	5.583.71	ISTITUTO VERALLI CORTESI	ZB2E0E8665	SALDO Fatt.n. 52/B del 31/08/2020 Integrazione rette ospiti c/o Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Letizia Verall	10/27/2020	1954	2	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1380	1	7.281.09	C.I.D.I.S. ONLUS	7863240B4	SALDO Fatt.n. 2/39 del 29/09/2020 SALDO ATTIVITA Tipo dato: NOTA Valore testo: COME DA VERBALE REVISIO	10/27/2020	1949	2	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1381	1	42.077.64	C.I.D.I.S. ONLUS	7863240B4	SALDO Fatt.n. 2/37 del 29/09/2020 SIPROIMI COMUNE DI MASSA MARTANA - I.I ACCONTO 2020	10/27/2020	1949	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	1	3.172.00	STUDIO MARCONI - LABORAT.	Z862A0EE01	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 18/09/2020 REDAZIONE ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA	10/27/2020	198	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226206 del 21/09/2020 CONSUMI BIBLIOTECA AGOSTO 2020	10/27/2020	937	1	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226206 del 21/09/2020 CONSUMI BIBLIOTECA AGOSTO 2020	10/27/2020	937	1	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	1	8.64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226208 del 21/09/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.PIERVISIANI MESE AGOSTO 2020	10/27/2020	640	1	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226205 del 21/09/2020 CONSUMI IST.COMPRENSIVO VIALE EUROPA - MESE AGOSTO	10/27/2020	736	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	1	1.9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226208 del 21/09/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.PIERVISIANI MESE AGOSTO 2020	10/27/2020	640	1	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226205 del 21/09/2020 CONSUMI IST.COMPRENSIVO VIALE EUROPA - MESE AGOSTO 20	10/27/2020	736	1	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	1	3.37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226209 del 21/09/2020 CONSUMI UFF.COMUNITAMONTANA - MESE AGO 2020	10/27/2020	82	2	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	1	8.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226208 del 21/09/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.LA PACE - MESE AGOSTO 2020	10/27/2020	640	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	1	0.7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226209 del 21/09/2020 CONSUMI UFF.COMUNITAMONTANA - MESE AGO 2020	10/27/2020	82	2	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1394	1	1.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 20190226207 del 21/09/2020 CONSUMI SCUOLA MAT.LA PACE - MESE AGOSTO 2020	10/27/2020	640	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1395	1	35.88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226210 del 21/09/2020 CONSUMI PALAZZO COMUNALE - MESE AGOSTO 2020	10/27/2020	82	2	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	1	10.2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 20190226204 del 21/09/2020 CONSUMI CENTRO AGGREGAZIONE MESE AGO.2020	10/27/2020	1950	1	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	1	7.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.

1590	1	17.547,34	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 1T00220/0047 UFTE del 30/09/2020 Contratto di servizio per la gestione integrata dei Rifiuti Urbani del	12/9/2020	1572	0	649	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1592	1	2.061,78	GT GROUP SPA	27CZE3713A	SALDO Fatt.n. 83628 del 11/10/2020 COSTO INTERNALE DETERMINA N. 108/304 DEL 08/09/2020 - MESE OTT 2	12/9/2020	395	0	452	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1595	2	2.001,11	BOSI FABRIZIO ING.	ZE42CCD243	SALDO Fatt.n. 35 del 11/10/2020 Perizia C.T.U Procedimento n.1664/2018 - Impegno n.129 del 30/06/20	12/9/2020	198	0	184	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1596	1	150,6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 141/11 del 31/10/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese ref. 10/2020 - VIA MAZZINI SNC 06/0	12/9/2020	83	0	669	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1597	1	33,13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 141/11 del 31/10/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese ref. 10/2020 - VIA MAZZINI SNC 06/06/	12/9/2020	83	0	670	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1598	1	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE AN	80224033977	GLOBAL SERVICE FINALIZZATO ALLIMPLEMENTO DEI SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE RELATIVI ALLO SFALC	12/10/2020	1737	0	689	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1633	1	2.767,74	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	12/15/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1637	1	164,7	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C	ZB8AF5318D	SALDO Fatt.n. 179 del 23/11/2020 RIPARAZIONE ALFA 147 - VIGILI URBANI	12/15/2020	538	1	630	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1638	1	274,01	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	ZACEA77799	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/15/2020	340	0	366	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1639	1	164,19	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	ZACEA77799	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/15/2020	1750	0	368	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1640	1	419,42	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	ZACEA77799	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/15/2020	1775	0	369	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1641	1	242,2	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	ZACEA77799	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/15/2020	2008	0	370	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1642	1	102,54	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	ZACEA77799	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/15/2020	2030	0	116	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1644	1	-1.001,00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZD2E274B84	SALDO Fatt.n. /PA03 del 29/10/2020 NC PARZIALE PAPI NEL PERIODO 28 SETT.-10 OTT.2020 (MAGGIORE DI S	12/15/2020	1950	0	484	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1645	2	91	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZD2E274B84	SALDO Fatt.n. /PA/07 del 20/11/2020 REF NC /PA 93 (MAGGIORE) C.G. ZD2E274B84 DET. n. 335 del 29/0	12/15/2020	1950	0	484	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1645	3	2.280,00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZD2E274B84	SALDO Fatt.n. /PA82 del 14/10/2020 TRASPORTO ALLE TERME PAPI NEL PERIODO 28 SETT.-10 OTT.2020 IN Z	12/15/2020	1950	0	484	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1706	1	1.760,00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZDA3E4A2D6	SALDO Fatt.n. /PA112 del 30/11/2020 TRASPORTO RIFERIMENTO AL MESE DI NOVEMBRE 20	12/18/2020	814	0	548	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1708	1	638,16	RIDE COOPERATIVA SOCIALE	ZB62624AE9	SALDO Fatt.n. 226 del 18/11/2020 RIASSETTO - LAVAGGIO CUCINA "LA PACE" MESE OTT.2020	12/18/2020	805	0	682	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1709	1	158,84	INIMATICA S.P.A.	Z9F2DBE264	SALDO Fatt.n. 1042 PA del 05/11/2020 UNI-CGU-RPG Servizio di conservazione digitale del Registro di Protocollo - R	12/18/2020	214	0	328	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1711	1	1.365,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z272D8B247	SALDO Fatt.n. 1315/PS del 19/11/2020 gestione delle attività ludico ricreative del Centro Estivo "Tanalibera(tutti" svolti	12/18/2020	1954	0	298	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1712	1	2.205,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z192DA0801	SALDO Fatt.n. 1316/PS del 19/11/2020 Gestione delle attività ludico ricreative del Centro Estivo "Tanalibera(tutti" svolti	12/18/2020	1954	0	305	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1713	1	1.785,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZB32DB92ZD	SALDO Fatt.n. 1317/PS del 19/11/2020 Gestione delle attività ludico ricreative del Centro Estivo "Tanalibera(tutti" svolti	12/18/2020	1954	0	322	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1714	1	2.210,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZB02DC0E52	SALDO Fatt.n. 1318/PS del 19/11/2020 Gestione delle attività ludico ricreative del Centro Estivo "Tanalibera(tutti" svolti	12/18/2020	1954	0	333	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1715	1	2.800,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZBA2DCD2EC	SALDO Fatt.n. 1319/PS del 19/11/2020 Gestione delle attività ludico ricreative del Centro Estivo "Tanalibera(tutti" svolti	12/18/2020	1954	0	363	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1716	1	1.683,76	CONNEBI SPA	ZB8C7D8BB8	SALDO Fatt.n. 486/FA del 13/11/2020 Novembre - Dicembre 2020 (Servizi Internet e telefonici) Del. n. 247 del 3	12/18/2020	82	3	247	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1718	1	437,84	G.F. MULTISERVICES DI NARDO	ZF2A2DDF4D7	ACCONTO Fatt.n. 13 del 23/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURA ALBERI E TAGLIO ER	12/18/2020	1420	0	359	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1719	1	863,36	G.F. MULTISERVICES DI NARDO	ZF2A2DDF4D7	ACCONTO Fatt.n. 13 del 23/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURA ALBERI E TAGLIO ER	12/18/2020	1732	0	360	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1720	1	1.700,00	G.F. MULTISERVICES DI NARDO	ZF2A2DDF4D7	SALDO Fatt.n. 13 del 23/09/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURA ALBERI E TAGLIO ERBA	12/18/2020	2002	0	361	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1721	1	6.287,54	ETJCA SPA	7991185979	SALDO Fatt.n. 3367/PA del 31/10/2020 COSTO INTERNALI OTT.2020 - UFF.URBANISTICO	12/18/2020	165	0	521	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1722	1	4.598,18	CO.N.SER. SOC. COOP. A.R.L.	ZF13ADF8F4	SALDO Fatt.n. 509 del 31/01/2019 comunale servizio selezione ricerca personale - quota 50% a saldo	12/18/2020	82	4	390	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1723	1	1.342,08	SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.	ZCC1C8B51E	SALDO Fatt.n. 1245/2020 del 28/10/2020 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VS. TERRITORIO CON	12/18/2020	1736	0	22	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1724	1	6,91	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI	SANDRA	Rimborso bollette	12/18/2020	82	1	120	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1725	1	63,44	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI	SANDRA	Rimborso bollette	12/18/2020	82	1	424	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1726	1	91,02	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI	SANDRA	Rimborso bollette	12/18/2020	94	0	362	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1727	1	246,69	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI	SANDRA	Rimborso bollette	12/18/2020	94	0	570	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1729	1	112	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI	SANDRA	Rimborso bollette	12/18/2020	110	1	535	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1730	1	200	POLONORD AGESTE SRL	2D0DE3EC89	SALDO Fatt.n. 5/323 del 06/10/2020 Fornitura mascherine chirurgica a 3 strati,TIPO IIR Lotto 202008001 (N.1000)	12/18/2020	616	0	459	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1731	1	1.094,84	GT GROUP SPA	27CZE3713A	SALDO Fatt.n. 91151 del 30/11/2020 COSTO INTERINALE P.C. MESE NOV.2020	12/18/2020	395	0	452	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1732	1	1.105,89	RIDE COOPERATIVA SOCIALE	Z2478202A6	SALDO Fatt.n. 229 del 30/11/2020 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE OTT.2020	12/18/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1733	1	81,01	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000239758 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 (	12/18/2020	344	1	717	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1734	1	22,41	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000195321 del 22/09/2020 CONSUMI periodo: 01.01.2020-31.03.2020 POD IT001E56863851 VIA	12/18/2020	2004	0	722	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1735	1	5.730,47	A2A Energia SpA	8230191197	SALDO Fatt.n. 820000223096 del 14/10/2020 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 MA	12/18/2020	2216	0	725	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1738	1	3.967,65	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C	ZD5E2DBDF2D	SALDO Fatt.n. 137 del 16/09/2020 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	12/18/2020	2002	3	353	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1737	1	449,36	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C	ZBA5A2A2F0	SALDO Fatt.n. 163 del 23/10/2020 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	12/18/2020	2002	3	47	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1738	1	78,74	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C	ZBA2EA02F0	SALDO Fatt.n. 163 del 23/10/2020 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI	12/18/2020	2002	3	115	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1739	1	500	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	Z272CC53BE	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/18/2020	340	0	366	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1740	1	461	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	Z272CC53BE	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/18/2020	340	0	485	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1741	1	140,77	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	Z272CC53BE	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/18/2020	1416	0	226	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1742	1	232,01	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDE	Z272CC53BE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/10/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	12/18/2020	2030	0	371	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1743	1	122	M.A. DI CACIOTTO F.E.G. & C.	Z812EB31EB	SALDO Fatt.n. 510 del 20/10/2020 BUONO DORDINE N.70 DEL 12/10/2020 DET. IMPEGNO N.37 DEL 04/02/2020 -	12/18/2020	2000	0	45	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1744	1	52,46	APF SRL	Z132EA2338	ACCONTO Fatt.n. 1 del 30/10/2020 MB SAPIM 150.3 TB + SPESE TRASP.	12/18/2020	2030	0	116	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1745	1	767,99	APF SRL	Z132EA2338	SALDO Fatt.n. 1 del 30/10/2020 MB SAPIM 150.3 TB + SPESE TRASP.	12/18/2020	2030	0	371	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1746	1	231,8	PLASTIFER S.R.L.	Z52DEA3FFD	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/11/2020 SISTEMAZIONE PORTA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA PACE" C.I.G. Z52DEA3F	12/18/2020	345	0	225	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1747	1	225,06	PLASTIFER S.R.L.	ZB72EB31BB	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 03/11/2020 SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "A. CIU	12/18/2020	340	0	366	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1748	1	310,81	PLASTIFER S.R.L.	ZB72EB31BB	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/11/2020 SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA "A. CIU	12/18/2020	340	0	485	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1749	1	101,26	MAGGIOLI SPA	Z722F1C17C	SALDO Fatt.n. 0002145085 del 13/11/2020 SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E ASSESTAMENTO D	12/21/2020	82	4	593	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1750	1	14.100,63	RIDE COOPERATIVA SOCIALE	6445847750	SALDO Fatt.n. 228 del 30/11/2020 Fornitura pasti a favore delle Vs.scuole: infanzia, primaria, secondaria relativa al	12/21/2020	805	0	29	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1751	1	2,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902541687 del 22/10/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI - PERIODO SET.2020	12/21/2020	344	1	727	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1752	1	34,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902541687 del 22/10/2020 CONSUMI PALAZZETTO - PERIODO SET.2020	12/21/2020	1060	1	731	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1753	1	0,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902541687 del 22/10/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI - PERIODO SET.2020	12/21/2020	344	1	727	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1754	1	7,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902541688 del 22/10/2020 CONSUMI PALAZZETTO - PERIODO SET.2020	12/21/2020	1060	1	731	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1755	1	2,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z882D991DF	ACCONTO Fatt.n. 201902541689 del 22/10/2020 CONSUMI CONSORTIUM - PERIODO SET.2020	12/21/2020	344	1	728	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1756	1	0,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z882D991DF	SALDO Fatt.n. 201902541689 del 22/10/2020 CONSUMI CONSORTIUM - PERIODO SET.2020	12/21/2020	344	1	728	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1761	1	371,52	A2A Energia SpA	8230191197	ACCONTO Fatt.n. 820000242125 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.20	12/23/2020	344	1	718	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1761	1	101,73	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000242127 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.20	12/23/2020	1060	1	720	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1762	1	5.552,34	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000242122 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.09.20	12/23/2020	2004	0	723	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1763	1	4.403,29	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000260705 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 (	12/23/2020	2216	3	726	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1764	1	81,82	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000242125 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	344	1	718	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1765	1	22,38	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000242127 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	1060	1	720	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1766	1	1.221,51	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000242122 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	2004	0	723	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1767	1	988,72	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000260705 del 06/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 (	12/23/2020	2216	3	726	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1768	1	45,69	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000258841 del 29/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	344	1	719	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1769	1	149,72	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000242124 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-30.09.20	12/23/2020	1420	1	721	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1770	1	283,23	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000258840 del 29/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	2004	0	724	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1771	1	10,05	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000258841 del 29/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	344	1	719	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1772	1	32,94	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000242124 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	1420	1	721	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1773	1	62,31	A2A Energia SpA	8230191187	SALDO Fatt.n. 820000258840 del 29/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 (	12/23/2020	2004	0	724	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1774	1	1.244,40	BRUMAR S.R.L.	2132ED2ABD	SALDO Fatt.n. Vs. 258/20 del 14/12/2020 ACQUISTO GUIBBOTTI ANTIPROIETTILI PER POLIZIA MUNICPALE	12/28/2020	532	0	573	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1775	1	5.470,42	ETJCA SPA	7991185979	SALDO Fatt.n. 3864/PA del 30/11/2020 COSTO INTERNALE NOV.2020	12/28/2020	165	0	521	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1776	1	312	SPACCHETTI SRL	2082D0E0DA	ACCONTO Fatt.n. 1605/B del 24/08/2020 Sost.Gomme Yargis: EJ87685 - Fabbrica e tipo: FIAT GRANDE PUNTO -	12/28/2020	82	4	338	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1777	1	150,6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 16/11 del 30/11/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese ref. 11/2020 - VIA MAZZINI SNC 06/0	12/28/2020	83	0	733	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1778	1	33,13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 16/11 del 30/11/2020 CANONE O RATA RISCATTO - mese ref. 11/2020 - VIA MAZZINI SNC 06/06/	12/28/2020	83	0	734	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1779	1	3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748792 del 23/11/2020 CONSUMI UFF.COMUNITA MONTANA - MESE OTT.2020	12/28/2020	82	2	707	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1780	1	60,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748789 del 23/11/2020 CONSUMI GAS - BIBLIOTECA MESE OTT.2020	12/28/2020	937	1	712	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1781	1	0,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748792 del 23/11/2020 CONSUMI UFF.COMUNITA MONTANA - MESE OTT.2020	12/28/2020	82	2	707	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1782	1	13,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748789 del 23/11/2020 CONSUMI GAS - BIBLIOTECA MESE OTT.2020	12/28/2020	937	1	712	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1783	1	134,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748793 del 23/11/2020 CONSUMI GAS MESE OTT.2020 PALAZZO COMUNALE	12/28/2020	82	2	708	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1784	1	146,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748791 del 23/11/2020 CONSUMI SC.MAT.PIERVISANI - MESE OTT.2020	12/28/2020	640	1	706	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1785	1	29,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748793 del 23/11/2020 CONSUMI GAS MESE OTT.2020 PALAZZO COMUNALE	12/28/2020	82	2	708	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1786	1	32,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748791 del 23/11/2020 CONSUMI SC.MAT.PIERVISANI - MESE OTT.2020	12/28/2020	640	1	706	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1787	1	78,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748790 del 23/11/2020 CONSUMI GAS SC.MAT.LA PACE - OTT.2020	12/28/2020	640	1	705	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1788	1	579,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748788 del 23/11/2020 CONSUMI GAS IST.COMP.VIALE EUROPA - OTT.2020	12/28/2020	736	1	703	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1789	1	38,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748787 del 23/11/2020 CONSUMI GAS CENTRO AGGREGAZIONE MESE OTT.2020	12/28/2020	1950	1	704	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1790	1	17,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748790 del 23/11/2020 CONSUMI GAS SC.MAT.LA PACE - OTT.2020	12/28/2020	640	1	705	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1791	1	127,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748788 del 23/11/2020 CONSUMI GAS IST.COMP.VIALE EUROPA - OTT.2020	12/28/2020	736	1	703	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1792	1	8,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	SALDO Fatt.n. 201902748787 del 23/11/2020 CONSUMI GAS CENTRO AGGREGAZIONE MESE OTT.2020	12/28/2020	1950	1	704	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1793	1	16	Intesa Sanpaolo S.p.A.-TESORERIA COMUNALE		SOGGETTI DIVERSI-NCOM 950058001276061 COMMISSIONI VARIE 5 NCOM 950058001276061 COMMISSIONI	12/28/2020	213	0	6	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1796	1	0,77	Intesa Sanpaolo S.p.A.-TESORERIA COMUNALE		TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE COO DISP 012012180HGGRM NOME ICS ISTITUTO PER IL CREDIT	12/31/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1797	1	1.881,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.-TESORERIA COMUNALE		INTESA SANPAOLO S.P.A.-FRAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 292, cl. 1994 del 31/12/2020)	12/31/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1808	1	13,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z882D991DF	ACCONTO Fatt.n. 201902748796 del 23/11/2020 CONSUMI CONSORTIUM MESE OTT.2020	12/31/2020	344	1	730	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1809	1	56,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748795 del 23/11/2020 CONSUMI GAS PALAZZETTO SPORT - MESE OTT.2020	12/31/2020	1060	1	732	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1810	1	3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC82A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 201902748794 del 23/11/2020 CONSUMI TEATRO CIUFFELLI MESE OTT.2020	12/31/2020	344	1	729	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1811	1	472,79	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.20	12/31/2020	82	2	774	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1812	1	200,04	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000278425 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.20	12/31/2020	640	1	778	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1813	1	275,77	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000278420 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.20	12/31/2020	640	1	776	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1814	1	81,13	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000278424 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.20	12/31/2020	1950	1	780	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1815	1	454,7	A2A Energia SpA	8230191187	ACCONTO Fatt.n. 820000278422 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.20	12/31/2020	344	1	782	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
1816	1	151,32	A2A Energia SpA	8230191187