Estrazione dati su pagamenti I Trim.2020	4/7/2020														
num.	riga	imp.riga	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II		
6	1	€ 1,500.00	CONSORZIO FLAMINIA VETUS		EROGAZIONE SOMMA A FAVORE DEL CONSOF	1/14/2020	138	0	760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
7	1	€ 34.58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645146 del 28/11/2019 IST.(	1/16/2020	736	1	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
8	1	€ 8.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645145 del 28/11/2019 CEN	1/16/2020	1950	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
9	1	€ 7.77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645151 del 28/11/2019 PAL	1/16/2020	82	2	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
10	1	€ 4.86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645148 del 28/11/2019 SC.M	1/16/2020	640	1	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
11	1	€ 0.94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645150 del 28/11/2019 UFF	1/16/2020	82	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
12	1	€ 1.01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645152 del 28/11/2019 TEA	1/16/2020	344	1	734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
13	1	€ 26.74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645153 del 28/11/2019 PAL	1/16/2020	1060	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	1	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMU	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	2	€ 6.72	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MA	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	3	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMU	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	4	€ 28.26	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MA	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	5	€ 322.80	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ADD	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
14	6	€ 237.60	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS ADD (	1/16/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
16	1	€ 16,001.44	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 297 del 30/11/2019 Fornitura pasti r	1/17/2020	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
17	1	€ 341.60	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z6626244E9	SALDO Fatt.n. 301 del 30/11/2019 lavaggio stoviglie	1/17/2020	805	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
18	1	€ 600.02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 299 del 30/11/2019 pulizia presso il	1/17/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
18	2	€ 666.71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 298 del 30/11/2019 Servizio di pulizi	1/17/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
19	1	€ 1,038.58	MANPOWER SRL	Z7A291350B	SALDO Fatt.n. 2019-0055187 del 31/07/2019 ALES	1/17/2020	262	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
19	2	€ 1,151.68	MANPOWER SRL	Z7A291350B	SALDO Fatt.n. 2019-0055188 del 31/07/2019 CRIS	1/17/2020	262	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
19	3	€ 1,177.33	MANPOWER SRL	Z7A291350B	SALDO Fatt.n. 2019-0063287 del 31/08/2019 SER	1/17/2020	262	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
19	4	€ 1,543.44	MANPOWER SRL	Z7A291350B	SALDO Fatt.n. 2019-0063288 del 31/08/2019 CRIS	1/17/2020	262	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
20	1	€ 11.53	MANPOWER SRL	ZA729B51D8	SALDO Fatt.n. 2019-0071251 del 30/09/2019 INTE	1/17/2020	262	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
20	2	€ 17.41	MANPOWER SRL	ZA729B51D8	SALDO Fatt.n. 2019-0071250 del 30/09/2019 INTE	1/17/2020	262	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
20	3	€ 31.61	MANPOWER SRL	ZA729B51D8	SALDO Fatt.n. 2019-0095455 del 31/12/2019 Oner	1/17/2020	262	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
20	4	€ 1,013.05	MANPOWER SRL	ZA729B51D8	SALDO Fatt.n. 2019-0087672 del 30/11/2019 ROS	1/17/2020	262	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
21	1	€ 2,188.05	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1085/PS del 14/10/2019 Assistenza	1/17/2020	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
21	2	€ 3,560.95	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1404/PS del 13/12/2019 Servizio di	1/17/2020	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
21	3	€ 3,925.62	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1229/PS del 14/11/2019 Servizio di	1/17/2020	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
22	1	€ 1,747.61	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1086/PS del 14/10/2019 Assistenza	1/17/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
22	2	€ 1,833.55	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1230/PS del 14/11/2019 Assistenza	1/17/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
22	3	€ 2,083.55	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1402/PS del 13/12/2019 Servizio di	1/17/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	1	€ 673.34	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1084/PS del 14/10/2019 Servizio di	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	2	€ 757.51	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1403/PS del 13/12/2019 Assistenza	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	3	€ 785.57	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1232/PS del 14/11/2019 Fattura rele	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	4	€ 859.48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1085/PS del 14/10/2019 assistenza	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	5	€ 1,031.37	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1405/PS del 13/12/2019 Servizio di	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
23	6	€ 1,308.32	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1231/PS del 14/11/2019 Assistenza	1/17/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
24	1	€ 533.61	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5B28F1B3C	SALDO Fatt.n. 1407/PS del 13/12/2019 Fattura rele	1/17/2020	1954	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
24	2	€ 582.12	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5B28F1B3C	SALDO Fatt.n. 1284/PS del 18/11/2019 Presenze p	1/17/2020	1954	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
24	3	€ 679.14	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5B28F1B3C	SALDO Fatt.n. 1234/PS del 14/11/2019 Centro Diu	1/17/2020	1954	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
25	1	€ 180.72	UBI BANCA SPA		LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE LAVORAT	1/17/2020	35	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
27	1	€ 176.51	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02B04A91	ACCONTO Fatt.n. P725 del 23/12/2019 MATERIAL	1/17/2020	94	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
28	1	€ 300.00	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02B04A91	ACCONTO Fatt.n. P725 del 23/12/2019 MATERIAL	1/17/2020	94	1	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
29	1	€ 138.00	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02B04A91	SALDO Fatt.n. P725 del 23/12/2019 MATERIALE V	1/17/2020	574	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
30	1	€ 118.10	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00459008 del 05/12/2019 1BIM (	1/17/2020	82	3	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
34	1	€ 248.33	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 9019012000018172 del 17/10/2019	1/17/2020	640	1	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
35	1	€ 278.50	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 9019012000018205 del 17/10/2019	1/17/2020	644	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
37	1	€ 91.00	LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI PAOLA & C.	ZE42A4C760	SALDO Fatt.n. FE 001965 del 13/12/2019 TONER	1/17/2020	94	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
38	1	€ 33.92	UMBRIA DIGITALE S.C.A R.L.	ZAE2A04875	SALDO Fatt.n. E-732 del 13/12/2019 Servizi PEC a	1/17/2020	90	2	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
43	1	€ 410.36	A2A Energia SpA	7792266D50	ACCONTO Fatt.n. 819000197215 del 27/12/2019 I	1/17/2020	694	1	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
44	1	€ 556.81	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000197215 del 27/12/2019 IST.(	1/17/2020	805	1	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
45	1	€ 77.48	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000197212 del 27/12/2019 CEN	1/17/2020	1950	2	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
46	1	€ 348.59	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000199421 del 27/12/2019 SC.M	1/17/2020	82	2	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
47	1	€ 120.39	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00459532 del 05/12/2019 1BIM 3	1/17/2020	82	3	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
57	1	€ 162.00	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	1/23/2020	249	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
81	1	€ 62.10	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE AL PERSONALE SERVIZIO F	1/23/2020	394	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
83	1	€ 514.60	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE DIPENDENTI SERVIZI AFFAR	1/23/2020	249	0	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
84	1	€ 2,787.74	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 20	1/23/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
90	1	€ 10,626.00	C.I.D.I.S. ONLUS	Z2624C3AB6	SALDO Fatt.n. 1/41 del 09/10/2019 SPRAR COMU	1/28/2020	1949	2	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
91	1	€ 10,073.95	C.I.D.I.S. ONLUS	ZCF25872DB	SALDO Fatt.n. 1/42 del 09/10/2019 SPRAR COMU	1/28/2020	1949	2	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
94	1	€ 1,276.00	MOSCATELLI ROBERTO	Z89288F441	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/08/2019 MANUTENZIO	1/28/2020	345	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
95	1	€ 214.50	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z88285886D	SALDO Fatt.n. 147 del 31/05/2019 Cena del 12.05.	1/28/2020	939	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
96	1	€ 327.25	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z0828A9C58	SALDO Fatt.n. 277 del 31/10/2019 servizio catering	1/28/2020	939	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
97	1	€ 517.00	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z992A06AFF	SALDO Fatt.n. 278 del 31/10/2019 Servizio catering	1/28/2020	939	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
98	1	€ 78.97	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 168/11 del 31/12/2019 CANONE	1/28/2020	83	0	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
99	1	€ 71.63	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 168/11 del 31/12/2019 CANONE	1/28/2020	82	4	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
100	1	€ 33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 168/11 del 31/12/2019 CANONE O	1/28/2020	82	4	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
101	1	€ 14.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901170 del 19/12/2019 U	1/28/2020	82	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
101	2	€ 331.35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901171 del 19/12/2019 P	1/28/2020	82	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
102	1	€ 171.65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901168 del 19/12/2019 S	1/28/2020	640	1	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
103	1	€ 60.00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901169 del 19/12/2019 S	1/28/2020	644	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
103	2	€ 228.26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901169 del 19/12/2019 S	1/28/2020	644	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
104	1	€ 1,081.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901166 del 19/12/2019 I	1/28/2020	736	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
105	1	€ 102.19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901165 del 19/12/2019 C	1/28/2020	1950	2	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
106	1	€ 1.81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901170 del 19/12/2019 UFF	1/28/2020	82	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
107	1	€ 72.90	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901171 del 19/12/2019 PAL	1/28/2020	82	2	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
108	1	€ 37.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901168 del 19/12/2019 S	1/28/2020	640	1	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
109	1	€ 63.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901169 del 19/12/2019 SC.M	1/28/2020	644	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
110	1	€ 237.97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901166 del 19/12/2019 IST.(	1/28/2020	736	1	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
111	1	€ 22.48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901165 del 19/12/2019 CEN	1/28/2020	1950	2	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
112	1	€ 10.48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901168 del 19/12/2019 S	1/29/2020	644	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
113	1	€ 2.34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901168 del 19/12/2019 SC.M	1/29/2020	644	0	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
114	1	€ 341.15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901173 del 19/12/2019 F	1/29/2020	1060	1	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
115	1	€ 75.05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901173 del 19/12/2019 PAL	1/29/2020	1060	1	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
116	1	€ 7.65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902645147 del 28/11/2019 FOR	1/30/2020	937	1	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
117	1	€ 107.84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	ACCONTO Fatt.n. 191902901167 del 19/12/2019 F	1/30/2020	937	1	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
118	1	€ 23.72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZDC2500954	SALDO Fatt.n. 191902901167 del 19/12/2019 FOR	1/30/2020	937	1	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
119	1	€ 5,910.41	ETJCA SPA	7991185679	SALDO Fatt.n. 2866/PA del 31/12/2019 COSTO IN	2/6/2020	165	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
120	1	€ 9,895.84	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO COFANI E C	7770460272	SALDO Fatt.n. FPA 1/2020 del 02/01/2020 OTTOB	2/6/2020	1364	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
121	1	€ 1,474.00	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00219/00702/FTE del 31/12/2019	2/6/2020	1572	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
121	2	€ 14,796.83	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00219/00663/FTE del 30/11/2019	2/6/2020	1572	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
121	3	€ 39,988.59	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00219/00635/FTE del 30/11/2019	2/6/2020	1572	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
122	1	€ 256.20	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z6626244E9	SALDO Fatt.n. 329 del 31/12/2019 Servizio di lavag	2/6/2020	805	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
123	1	€ 1,683.60	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B	SALDO Fatt.n. 10/FA del 03/01/2020 Gennaio - Fel	2/6/2020	82	3	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
125	1	€ 699.99	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZA529B2725	SALDO Fatt.n. 60/PS del 15/01/2020 ATT.LABORA	2/6/2020	1950	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
125	2	€ 700.00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZA529B2725	SALDO Fatt.n. 1088/PS del 14/10/2019 Servizio di	2/6/2020	1950	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
125	3	€ 700.00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZA529B2725	SALDO Fatt.n. 1233/PS del 14/11/2019 Fattura rele	2/6/2020	1950	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
125	4	€ 700.00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZA529B2725	SALDO Fatt.n. 1406/PS del 13/12/2019 Servizio di	2/6/2020	1950	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
126	1	€ 2,125.26	cooperativa sociale gialla	6435827473	SALDO Fatt.n. 2019 190/P del 30/11/2019 AFFIDA	2/6/2020	1840	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
127	1	€ 200.68	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO	Z622832528	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 30/12/2019 Can	2/6/2020	1363	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
128	1	€ 2,170.65	GI GROUP SPA	ZE22A04AB5	SALDO Fatt.n. 114765 del 31/12/2019 LAV: CERQ	2/6/2020	395	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
131	1	€ 780.80	MASSINELLI S.R.L	ZDA10339FA	SALDO Fatt.n. 26/PA del 19/12/2019 ACQUISTO 2	2/6/2020	90	1	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
132	1	€ 33.06	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	ACCONTO Fatt.n. 1369357815 del 30/11/2019 CA	2/6/2020	612	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
133	1	€ 71.41	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. I9494981 del 31/10/2019 CARBURA	2/6/2020	2000	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
133	2	€ 472.38	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369280637 del 31/10/2019 FORNI	2/6/2020	2000	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
133	3	€ 574.95	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. I9468377 del 30/09/2019 CARBURA	2/6/2020	2000	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
133	4	€ 1,056.12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369357815 del 30/11/2019 CARBU	2/6/2020	2000	1	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
134	1	€ 174.44	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81	SALDO Fatt.n. 1369435297 del 31/12/2019 CONSI	2/6/2020	530	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
136	1	€ 2,500.00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATURA SMA	Z872BAB110	CIG.Z872BAB110 - POSTE ITALIANE SPA - AFFR	2/6/2020	82	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
137	1	€ 122.00	ELETTRICA FA.MI SRL	Z1529DB681	SALDO Fatt.n. 61 del 24/10/2019 CONTROLLO VE	2/6/2020	345	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
138	1	€ 390.40	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	ZD2287BA92	SALDO Fatt.n. 000168/PA del 23/12/2019 Visita di	2/6/2020	345	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
142	1	€ 493.64	ECOTECH S.R.L.	ZAB2AEE328	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/12/2019 VERIFICHE	2/6/2020	2032	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
145	1	€ 183.00	SALUS AMBIENTE S.R.L.	Z6729B62E9	SALDO Fatt.n. 30/SP del 11/10/2019 SERVIZIO DI	2/6/2020	345	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
146	1	€ 292.80	MASCIOTTI VANIO	Z6D29AA942	SALDO Fatt.n. 113 del 30/09/2019 NOLEGGIO // P	2/6/2020	345	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
147	1	€ 463.60	PLUS SERVICE S.R.L.	Z4829D1C97	SALDO Fatt.n. 448 del 18/10/2019 Pulizia pavimenti	2/6/2020	345	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
148	1	€ 233.52	BOILA FORESTA E GIARDINO SNC	Z162A21A64	SALDO Fatt.n. 624 del 21/10/2019 RIPARAZIONE	2/6/2020	2002	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
149	1	€ 183.00	SERVIZI ASSOCIATI SOCIETA'COOPERATIVA	Z1129O5F6F	SALDO Fatt.n. V1/ 2897 del 29/10/2019 SERVIZIO	2/6/2020	345	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		
150	1	€ 268.20	ECOTECH S.R.L.	ZC82A16BCD	ACCONTO Fatt.n. 113/PA del 27/11/2019 VERIFIC	2/6/2020	345	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		

151	1	€ 39.24	ECOTECH S.R.L.	ZC82A16BCD	SALDO Fatt.n. 113/PA del 27/11/2019 VERIFICA P	2/6/2020	345	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	€ 164.82	TEST SRL	Z942AC328D	SALDO Fatt.n. 78/EL del 28/11/2019 Testo 174 H c	2/6/2020	340	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	€ 146.40	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z112AAB61E	SALDO Fatt.n. 198 del 05/12/2019 RIPARAZIONE	2/6/2020	2002	3	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	1	€ 844.66	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	340	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	€ 19.93	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	1416	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	€ 297.07	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	1730	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	€ 143.35	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	1775	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	€ 21.32	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	1775	0	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	€ 291.70	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITUR	2/6/2020	2008	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	€ 361.36	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z2A2A3D512	SALDO Fatt.n. 5/PA del 06/11/2019 FORNITURA M	2/6/2020	2030	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	€ 167.26	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	ZED2A3D4AF	SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/11/2019 FORNITURA T	2/6/2020	1730	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
162	1	€ 457.50	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	ZED2A8712B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/12/2019 ACQUISTO MA	2/6/2020	2030	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
163	1	€ 183.00	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z6E2AE61F6	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/12/2019 ACQUISTO IN	2/6/2020	340	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	1	€ 94.18	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z6F2B29EA1	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 18/12/2019 ACQUISTO	2/6/2020	2008	0	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	1	€ 316.96	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z6F2B29EA1	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/12/2019 ACQUISTO MA	2/6/2020	2008	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	1	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPE	2/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	2	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPE	2/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	3	€ 28.05	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS C	2/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	1	€ 987.82	ALESSANDRI MAURO	ZA22829988	ACCONTO Fatt.n. 1/2020 del 16/01/2020 RIPRIST	2/10/2020	1060	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
169	1	€ 2.00	ALESSANDRI MAURO	ZA22829988	SALDO Fatt.n. 1/2020 del 16/01/2020 RIPRISTINO	2/10/2020	1060	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
170	1	€ 561.00	ARTEGIANI RICCARDO	ZA22829988	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 16/01/2020 Redazione	2/10/2020	1060	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	1	€ 761.28	SPAZIANI FRANCESCO	ZA22829988	SALDO Fatt.n. 5 del 21/01/2020 Collaudo statico di	2/10/2020	1060	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	1	€ 5,294.36	DITTA CECCARELLI SERAFINA SRL	ZA22829988	ACCONTO Fatt.n. 11PA. del 20/08/2019 MANUTEI	2/10/2020	1060	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	1	€ 255.00	DITTA CECCARELLI SERAFINA SRL	ZA22829988	SALDO Fatt.n. 11PA. del 20/08/2019 MANUTENZI	2/10/2020	1060	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1	€ 4,524.98	BORGORETE SOC COOPERATIVA SOCIALE	ZBB2A30AF5	SALDO Fatt.n. 249/PA del 30/11/2019 PRESTAZIO	2/18/2020	1950	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	1	€ 1,872.92	BORGORETE SOC COOPERATIVA SOCIALE	Z6B2AAC58D	ACCONTO Fatt.n. 271/PA del 31/12/2019 PRESTA	2/18/2020	1950	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1	€ 9,838.78	BORGORETE SOC COOPERATIVA SOCIALE	Z6B2AAC58D	SALDO Fatt.n. 271/PA del 31/12/2019 PRESTAZIO	2/18/2020	1954	2	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	1	€ 6,272.73	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	ACCONTO Fatt.n. /PA217 del 27/12/2019 SERVIZI	2/18/2020	814	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	1	€ 41.09	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n. /PA217 del 27/12/2019 SERVIZIO T	2/18/2020	814	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	1	€ 1,745.45	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	ACCONTO Fatt.n. 55/PS del 15/01/2020 Servizio di	2/18/2020	1950	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	1	€ 860.91	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 55/PS del 15/01/2020 Servizio di ass	2/18/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1	€ 1,595.14	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 57/PS del 15/01/2020 Assistenza dc	2/18/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1	€ 1,117.33	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 56/PS del 15/01/2020 Co-progettazi	2/18/2020	1953	1	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1	€ 673.34	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 58/PS del 15/01/2020 Servizio di ass	2/18/2020	1953	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	1	€ 388.08	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5B28F1B3C	SALDO Fatt.n. 59/PS del 15/01/2020 Presenze pres	2/18/2020	1954	4	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	1	€ 670.00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ZE32ABA225	SALDO Fatt.n. 3309E del 30/12/2019 PER PARTE	2/18/2020	70	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	1	€ 47.72	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369433827 del 31/12/2019 CONSI	2/18/2020	812	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	2	€ 357.82	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369433811 del 31/12/2019 CONSI	2/18/2020	812	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1	€ 48.78	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369508654 del 31/01/2020 CONSI	2/18/2020	95	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1	€ 357.94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 1369508639 del 31/01/2020 CONSI	2/18/2020	812	1	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	1	€ 2,114.73	GI GROUP SPA	ZE22A04AB5	SALDO Fatt.n. 3166 del 31/01/2020 LAV: CERQUE	2/18/2020	395	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	1	€ 175.00	FIORI SERAFINI DI SERGIO SERAFINI ED EREDI	Z75291B714	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/09/2019 ACQUISTO CO	2/18/2020	938	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	1	€ 540.00	FIORI SERAFINI DI SERGIO SERAFINI ED EREDI	Z782A5BFBD	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/12/2019 CORONE E VA	2/18/2020	938	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
212	1	€ 457.50	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	ZA627E6AF5	SALDO Fatt.n. 874/AE del 31/12/2019 SERVIZIO F	2/18/2020	103	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	1	€ 7,681.75	MERLETTI GIOVANNI		ACCONTO Fatt.n. 5 del 10/02/2020 COMPENSO F	2/18/2020	18	0	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
216	1	€ 930.76	MERLETTI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 5 del 10/02/2020 COMPENSO REV	2/18/2020	18	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
217	1	€ 2,125.26	cooperativa sociale gialla	6435827473	SALDO Fatt.n. 2019 224/P del 31/12/2019 AFFIDA	2/18/2020	1840	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
218	1	€ 609.26	C.M.B. SERVICE S.R.L.	7142ADB6A2	SALDO Fatt.n. 48 del 29/01/2020 MATERIALE PEF	2/18/2020	537	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	1	€ 1,901.08	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z99217EB17	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 19/12/2019 Servizio di	2/18/2020	345	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	2	€ 1,901.16	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z99217EB17	SALDO Fatt.n. 41/PA del 20/11/2019 Servizio di cor	2/18/2020	345	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	1	€ 0.08	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z99217EB17	SALDO Fatt.n. 45/PA del 19/12/2019 Servizio di cor	2/18/2020	345	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	1	€ 500.00	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z632AE60F5	ACCONTO Fatt.n. 46/PA del 31/12/2019 Lavori di s	2/18/2020	340	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	1	€ 316.79	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z632AE60F5	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/12/2019 Lavori di sosti	2/18/2020	345	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
223	1	€ 8.72	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z842B4BD96	ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 31/12/2019 Lavori di r	2/18/2020	340	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	1	€ 143.97	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z842B4BD96	ACCONTO Fatt.n. 47/PA del 31/12/2019 Lavori di r	2/18/2020	345	0	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
225	1	€ 450.60	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z842B4BD96	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/12/2019 Lavori di ricer	2/18/2020	345	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
264	1	€ 2,787.74	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 20	2/21/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
277	1	€ 40.00	Comune di Perugia		RILASCIO PERMESSO PER ACCESSO E SOSTA	2/25/2020	82	4	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	€ 8,037.22	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n. /PA18 del 03/02/2020 TRASPOSTO	2/25/2020	814	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
279	1	€ 551.62	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000197213 del 27/12/2019 MUN	2/25/2020	82	2	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	€ 112.43	A2A Energia SpA	7792266D50	ACCONTO Fatt.n. 819000197214 del 27/12/2019	2/25/2020	644	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1	€ 106.53	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000197214 del 27/12/2019 CON	2/25/2020	82	2	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1	€ 106.23	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000163050 del 30/10/2019 ILL.I	2/25/2020	344	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	2	€ 338.06	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000204254 del 30/12/2019 CON	2/25/2020	344	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	3	€ 541.23	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000153719 del 28/10/2019 ILL.I	2/25/2020	344	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	4	€ 626.51	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000181210 del 27/11/2019 ILL.I	2/25/2020	344	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	5	€ 817.53	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000199420 del 27/12/2019 ILL.I	2/25/2020	344	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	1	€ 250.45	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000153717 del 28/10/2019 IMP.	2/25/2020	1060	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	2	€ 352.30	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000181208 del 27/11/2019 IMP.	2/25/2020	1060	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
283	3	€ 366.11	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000199418 del 27/12/2019 IMP.	2/25/2020	1060	1	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	€ 206.07	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000153718 del 28/10/2019 ILLU	2/25/2020	1420	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	2	€ 214.13	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000199419 del 27/12/2019 ILLU	2/25/2020	1420	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	3	€ 215.32	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000181209 del 27/11/2019 ILLU	2/25/2020	1420	1	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	€ 8.31	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000193911 del 17/12/2019 FOR	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	2	€ 8.49	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000151367 del 17/10/2019 ILL.I	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	3	€ 8.77	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000172733 del 20/11/2019 ILL.I	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	4	€ 7,305.37	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000159128 del 28/10/2019 ILL.I	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	5	€ 8,485.97	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000180866 del 27/11/2019 ILL.I	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	6	€ 8,638.52	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000199765 del 27/12/2019 ILL.I	2/25/2020	2004	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	€ 4,365.61	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000186765 del 06/12/2019 CON	2/25/2020	2216	3	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	2	€ 4,431.57	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000144816 del 07/10/2019 FOR	2/25/2020	2216	3	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	3	€ 4,856.04	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 819000166017 del 08/11/2019 FOR	2/25/2020	2216	3	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	1	€ 24,595.91	C.I.D.I.S. ONLUS	ZA02432787	SALDO Fatt.n. 2/3 del 18/02/2020 SPRAR ANNUA	2/27/2020	1949	2	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	€ 1,220.00	SASSETTI & ROSATI SNC	Z932A86F76	ACCONTO Fatt.n. 25 del 23/12/2019 SERVIZIO DI	2/27/2020	340	0	715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
289	1	€ 488.00	SASSETTI & ROSATI SNC	Z932A86F76	SALDO Fatt.n. 25 del 23/12/2019 SERVIZIO DI RIF	2/27/2020	345	0	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	€ 8,251.43	BORGORETE SOC COOPERATIVA SOCIALE	Z992B75910	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2020 PRESTAZIONI	2/27/2020	1950	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
291	1	€ 913.88	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z1A2947900	ACCONTO Fatt.n. 139 del 12/09/2019 RIPARAZIO	2/27/2020	2002	3	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1	€ 1,660.32	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z1A2947900	SALDO Fatt.n. 139 del 12/09/2019 RIPARAZIONE	2/27/2020	2002	3	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	1	€ 1,955.03	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	ZA929FBFCE	SALDO Fatt.n. 199 del 09/12/2019 RIPARAZIONE	2/27/2020	2002	3	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1	€ 3,947.51	DOMENICHINI GROUP SRL	Z55264BF98	SALDO Fatt.n. 77/P del 17/10/2019 FATTURA RIP.	2/27/2020	2002	3	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	1	€ 3,971.39	DOMENICHINI GROUP SRL	Z3529EBB1C	SALDO Fatt.n. 78/P del 18/10/2019 RIPARAZIONE	2/27/2020	2002	3	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	1	€ 3,115.88	FEDA S.R.L.	Z8229DB773	SALDO Fatt.n. 0381-2019 del 21/10/2019 ACQUIS	2/27/2020	1416	0	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1	€ 407.35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-SEDE REG. PER L'UMBRIA		LIQUIDAZIONE RINNOVO ABBONAMENTO CAN	2/27/2020	82	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
298	1	€ 6,025.98	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z6B2A87072	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2020 FORNITURA M	3/2/2020	2008	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
301	1	€ 8,665.31	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	ACCONTO Fatt.n. 325 del 31/12/2019 Fornitura pa	3/3/2020	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
302	1	€ 3,264.43	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 325 del 31/12/2019 Fornitura pasti r	3/3/2020	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	1	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COM	3/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	2	€ 5.77	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MA	3/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	3	€ 1.90	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMU	3/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
303	4	€ 26.23	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI MA	3/6/2020	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
311	1	€ 94.07	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000011508 del 27/01/2020 FOR	3/10/2020	1950	2	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
312	1	€ 662.55	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000011509 del 27/01/2020 FOR	3/10/2020	82	2	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
313	1	€ 911.63	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000011511 del 27/01/2020 IST.(	3/10/2020	736	1	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
314	1	€ 298.87	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000006357 del 27/01/2020 FOR	3/10/2020	640	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
315	1	€ 240.78	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000011510 del 27/01/2020 SC.I	3/10/2020	640	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	1	€ 2,787.74	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	3/16/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	1	€ 450.82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911134 del 27/01/2020 F	3/16/2020	82	2	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	1	€ 99.18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911134 del 27/01/2020 F	3/16/2020	82	2	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	1	€ 19.98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911133 del 27/01/2020 C	3/16/2020	82	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	2	€ 54.03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911134 del 27/01/2020 F	3/16/2020	82	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	1	€ 2.38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911133 del 27/01/2020 CON	3/16/2020	82	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
359	1	€ 11.89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911134 del 27/01/2020 PAL	3/16/2020	82	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	1	€ 261.57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911131 del 27/01/2020 S	3/16/2020	640	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1	€ 506.47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911132 del 27/01/2020 S	3/16/2020	640	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	1	€ 1,254.67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911129 del 27/01/2020 I	3/16/2020	736	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	1	€ 141.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019001911128 del 27/01/2020 (	3/16/2020	1950	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1	€ 57.55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911131 del 27/01/2020 SC.I	3/16/2020	640	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1	€ 111.42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911132 del 27/01/2020 SC.I	3/16/2020	640	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1	€ 276.03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911129 del 27/01/2020 IST.	3/16/2020	736	1	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	1	€ 31.19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZC62A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019001911128 del 27/01/2020 CEN	3/16/2020	1950	1	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1	-€ 52.44	SILCA SRL	ZEE0BBB436	SALDO Fatt.n. 6887/2 del 31/12/2019 NC SCUOLA	3/17/2020	640	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	2	€ 815.31	SILCA SRL	ZEE0BBB436	SALDO Fatt.n. 68/2 del 29/02/2020 CONSUMI GEI	3/17/2020	640	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

371	1	€ 39,988.59	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00220/00021/FTE del 31/01/2020	3/17/2020	1572	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	€ 14,842.99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00220/00042/FTE del 31/01/2020	3/17/2020	1572	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	1	€ 62,504.00	C.I.D.I.S. ONLUS	76632401B4	SALDO Fatt.n. 2/2 del 18/02/2020 SPRAR ANNUAI	3/17/2020	1949	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	€ 86.71	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000025656 del 27/02/2020 FOR	3/17/2020	1950	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1	€ 722.11	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000025657 del 27/02/2020 FOR	3/17/2020	82	2	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	1	€ 314.07	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000024153 del 27/02/2020 FOR	3/17/2020	640	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	1	€ 236.76	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000025658 del 27/02/2020 FOR	3/17/2020	640	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	€ 964.72	A2A Energia SpA	7792266D50	SALDO Fatt.n. 820000025659 del 27/02/2020 IST.(	3/17/2020	736	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1	€ 14,391.10	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 13 del 31/01/2020 Fornitura pasti re	3/20/2020	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	€ 324.52	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z6626244E9	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2020 Lavaggio stoviglie	3/20/2020	805	0	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	1	€ 600.02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 327 del 31/12/2019 pulizia presso il	3/20/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	2	€ 666.68	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	ACCONTO Fatt.n. 326 del 31/12/2019 Servizio di pi	3/20/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	€ 0.03	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 326 del 31/12/2019 Servizio di pulizi	3/20/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	2	€ 600.02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2020 PULIZIA PALAZZ	3/20/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	3	€ 666.71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 14 del 31/01/2020 Servizio di pulizia	3/20/2020	82	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	€ 6,119.93	ETJCA SPA	7991185679	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/01/2020 2 INTERINAL	3/20/2020	165	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	€ 1,342.06	SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.	ZCC1DB851E	SALDO Fatt.n. 689/2019 del 15/10/2019 SERVIZIO	3/20/2020	1736	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	€ 154.40	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 17/01/2020 Affic	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	2	€ 159.55	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_20 del 31/01/2020 Affic	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	3	€ 159.55	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 139_20 del 18/02/2020 Aff	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	4	€ 313.95	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 18/09/2019 Affic	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	5	€ 631.67	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_19 del 28/10/2019 Affic	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	€ 149.25	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 227_20 del 05/03/2020 Aff	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	2	€ 159.55	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 166_20 del 20/02/2020 Aff	3/20/2020	201	1	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	€ 155.06	DITTA MEDIA SRL	Z8429ece71	ACCONTO Fatt.n. 1612 del 30/09/2019 FORNITUF	3/20/2020	392	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	€ 1,330.50	DITTA MEDIA SRL	Z8429ece71	SALDO Fatt.n. 1612 del 30/09/2019 FORNITURA E	3/20/2020	82	1	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	€ 67.00	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z0B251A3B3	SALDO Fatt.n. 26 del 13/02/2020 RIPARAZIONE F	3/20/2020	814	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	€ 372.10	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z5328163FB	SALDO Fatt.n. 27 del 13/02/2020 RIPARAZIONE F	3/20/2020	814	1	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	€ 220.82	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCIN	Z3C284B3C5	SALDO Fatt.n. 28 del 13/02/2020 RIPARAZIONE F	3/20/2020	814	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	€ 151.39	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 8/11 del 31/01/2020 CANONE C	3/20/2020	83	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	€ 33.31	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 8/11 del 31/01/2020 CANONE O RA	3/20/2020	83	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	€ 150.60	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 34/11 del 29/02/2020 CANONE	3/20/2020	83	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	1	€ 33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 34/11 del 29/02/2020 CANONE O R	3/20/2020	83	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1	€ 120.00	BAGLI ALESSANDRO		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	2	€ 120.00	BAGLI LAURA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	3	€ 150.00	BAGLIONI SIMONE		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	4	€ 120.00	BERNACCHIA ARIANNA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	5	€ 120.00	BINAGLIA CARLA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	6	€ 150.00	BRUNI ANNA MARIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	7	€ 120.00	BUCONI GIULIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	8	€ 120.00	CAMILLI MARIA CARLA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	9	€ 120.00	CASINI AURORA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	10	€ 120.00	COMODINI LARA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	11	€ 120.00	CRUCIANI VERONICA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	12	€ 120.00	DURASTANTI CARLA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	13	€ 120.00	FEDERICI ELISA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	14	€ 120.00	FELIZIANI ELISABETTA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	15	€ 150.00	FILIPPUCCI ANDREA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	16	€ 120.00	GALLONI INDIRA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	17	€ 120.00	GIANNOTI CINZIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	18	€ 120.00	GRANOCCHIA PAOLA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	19	€ 120.00	MARINELLI ALESSANDRO		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	20	€ 120.00	MARINELLI MONIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	21	€ 120.00	MARTINELLI SILVANA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	22	€ 120.00	MENESTO' MARTA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	23	€ 120.00	MONTANI MARTA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	24	€ 120.00	MONTECCHIANI ANDREA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	25	€ 120.00	NANNINI MATTEO		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	26	€ 120.00	OTTAVINI CHIARA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	27	€ 150.00	POMPILI STEFANO		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	28	€ 150.00	ROSATI CRISTINA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	29	€ 120.00	ROSATI MICHELA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	30	€ 120.00	SABATINI ALESSIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	31	€ 120.00	SABATINI ANDREA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	32	€ 120.00	SCHIAVO MARIA GRAZIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	33	€ 120.00	SCOPPOLETTI PATRICIA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	34	€ 150.00	SERAFINI ALESSIO		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	35	€ 120.00	TOMASINO MARISA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	36	€ 120.00	ZAZZARETTI ALESSANDRA		ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA RE	3/20/2020	110	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	€ 470.00	LALLI BUS	ZB329C7E29	SALDO Fatt.n. 448 del 04/11/2019 SERVIZIO EFFI	3/20/2020	1950	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
TOTALE		**517,369.59**											
26	1	€ 449.92	A.N.C.I. UMBRIA		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZ	1/17/2020	100	0	759	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
33	1	€ 175.80			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STR	1/17/2020	1951	0	712	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
36	1	€ 3,000.00	SOCIETA' DELLA MUSICA CITTADINA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 ALLA	1/17/2020	1049	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
39	1	€ 3,044.43	PAULUCCI TORELLO		LEGGE 13/89 E L.R. N. 19/2002. CONTRIBUTI AI	1/17/2020	1962	1	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
40	1	€ 2,184.00	ITALIANI ALBA AURORA		LEGGE 13/89 E L.R. N. 19/2002. CONTRIBUTI AI	1/17/2020	1962	1	739	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
41	1	€ 11,509.00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		SALDO QUOTE ALL UNIONE DEI COMUNI PER S	1/17/2020	101	0	777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
42	1	€ 182.00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		SALDO QUOTE ALL UNIONE DEI COMUNI PER S	1/17/2020	100	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
124	1	€ 3,000.00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA-ELEM.-MEDIA		EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRE	2/6/2020	695	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
129	1	€ 1,351.50			CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENTI FREQUE	2/6/2020	1951	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
130	1	€ 2,521.30			CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENTI FREQUE	2/6/2020	1951	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
135	1	€ 91.51	REGIONE UMBRIA		CANONI PER CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIO	2/6/2020	2009	0	28	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
143	1	€ 330.40	DIVERSI UTENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA. RIDUZIOI	2/6/2020	1960	0	804	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
144	1	€ 311.10	DIVERSI UTENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO		SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIDUZIC	2/6/2020	1960	0	804	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
229	1	€ 400.00			CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STR	2/20/2020	1951	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
308	1	€ 205.00			LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI EC	3/10/2020	1951	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
309	1	€ 250.00			LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI EC	3/10/2020	1951	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
310	1	€ 4,700.00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A.	3/10/2020	1794	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
370	1	€ 223.57			CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	3/17/2020	1951	0	109	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
TOTALE		**33,929.53**											
15	1	€ 9,432.32	Intesa Sanpaolo S.p.A. -TESORERIA COMUNALE		Competenze infruttifere sul c/c 65005/0000003270(	1/16/2020	2469	0	776	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
TOTALE		**9,432.32**											
92	1	€ 290.00	GBSAPRI S.P.A.	ZE32B4480B	CIG.ZE32B4480B - LIQ.POLIZZA ASSICURATIVA	1/28/2020	28	0	707	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
93	1	€ 60.00	GBSAPRI S.P.A.	ZE32B4480B	CIG.ZE32B4480B - LIQ.POLIZZA ASSICURATIVA	1/28/2020	615	3	711	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
TOTALE		**350.00**											
88	1	€ 1,368.47	SABBATINI ANDREA	Z6524F572A	SALDO Fatt.n. 14 del 15/11/2019 Recupero ex cons	1/28/2020	2662	2	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
89	1	€ 2,015.40	ELETTRICA VALERI S.R.L.	Z6D2664472	ACCONTO Fatt.n. PA18 del 09/10/2019 Lavori di R	1/28/2020	2662	2	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
139	1	€ 364.10	COSMAC S.R.L.	73854813B9	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 14/10/2019 LAV	2/6/2020	2732	0	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
190	1	€ 1,432.92	COMUNE DI MASSA MARTANA	64519372D8	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA STRA	2/14/2020	2808	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
191	1	€ 983.60	BRIZI MARIO	Z122763CFC	SALDO Fatt.n. 1/E del 30/12/2019 COMPENSO PE	2/17/2020	2818	0	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
192	1	€ 313.84	LUPINI S.R.L.	7.64E+71	SALDO Fatt.n. 62/E del 30/06/2019 Manutenzione	2/17/2020	2818	0	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
193	1	€ 477.03	OMNIS INGEGNERIA	Z4B22E5C34	SALDO Fatt.n. FPA 7/19 del 01/10/2019 MANUTEI	2/17/2020	2818	0	822	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
228	1	€ 252.80	COMUNE DI MASSA MARTANA	6781981BC2	LIQ.FONDO INNOVAZIONE - COMPLETAMENTO	2/20/2020	2551	0	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
306	1	€ 391.50	COMUNE DI MASSA MARTANA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIO	3/10/2020	2732	0	823	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
307	1	€ 1,566.00	PERSONALE DIPENDENTE		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - REALIZZAZIO	3/10/2020	2732	0	823	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
380	1	€ 217.04	COMUNE DI MASSA MARTANA		LIQ.INCENTIVO - PROGRAMMA ATTUATIVO DI I	3/19/2020	2798	0	820	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
TOTALE		**9,382.70**											

TOTALE	**€ 570,464.14**