

[illegible]

769	2	18.21	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690002	SALDO Fatt. n. 04070331907 del 09/03/2019 CHIESA LA PACE - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	3	18.36	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690003	SALDO Fatt. n. 0407033191 del 09/03/2019 VOCE PIETRO - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	4	20.00	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690004	SALDO Fatt. n. 0407042785 del 30/03/2019 FRAZ. VILLA S. FAUSTINO VOC. CENTRO 46 - ENELETTRICA GENNAIO 2019 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	5	40.5	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690005	SALDO Fatt. n. 0407033620 del 09/03/2019 CHIESA VIA V. FLAMMINIA - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	6	99.55	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690006	SALDO Fatt. n. 0407033516 del 09/03/2019 VOC. BARBASCANO - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	7	63.96	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690007	SALDO Fatt. n. 0407033629 del 09/03/2019 VOC. BARBASCANO - ENELETTRICA DICEMBRE 2015	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	8	64.92	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690008	SALDO Fatt. n. 0407033630 del 09/03/2019 TEATRO P.ZZA LA PRIMA - ENELETTRICA DICEMBRE 2015	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	9	62.92	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690009	SALDO Fatt. n. 0406033870 del 09/03/2019 VIA S. PIETRO - ENELETTRICA GENNAIO 2017 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	0	94.96	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690010	SALDO Fatt. n. 0407046868 del 14/03/2019 CHIESA VIA S. PIETRO - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	1	132.22	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690011	SALDO Fatt. n. 0407044647 del 14/03/2019 CHIESA VIA MARCONI - ENELETTRICA DICEMBRE 2015	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	2	154.79	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690012	SALDO Fatt. n. 0407037847 del 21/03/2019 VOC. STAZIONE 123 - ENELETTRICA	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	3	157.94	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690013	SALDO Fatt. n. 0407033151 del 09/03/2019 P.ZZA MATTIOTTI - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	4	175.31	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690014	SALDO Fatt. n. 0407033628 del 09/03/2019 P.ZZA MATTIOTTI - ENELETTRICA DICEMBRE 2015	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	5	214.04	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690015	SALDO Fatt. n. 0407033629 del 14/03/2019 DEPOSITO VIA DELL'ARTIGIANATO - ENELETTRICA DICEMBRE 2015	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	6	227.84	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690016	SALDO Fatt. n. 0407046860 del 14/03/2019 DEPOSITO VIA DELL'ARTIGIANATO - ENELETTRICA GENNAIO 2019 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	7	263.91	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690017	SALDO Fatt. n. 0407046915 del 14/03/2019 PARCO VOGLIA PACE 86 - ENELETTRICA GENNAIO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	8	268.66	2.893.29	ENEL ENERGIA SPA	04257690018	SALDO Fatt. n. 0406033197 del 09/03/2017 VOC. STAZIONE 123 - ENELETTRICA	14/07/2017	344	1	267	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Ac				

775	2	13.88	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047047086 del 30/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.VIEPRA VOC.FIASCHETTI - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	3	51.65	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047047033 del 30/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VOC.CAMPITELLE - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	4	63.00	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044646 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VOC.CAMPITELLE 384 - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	5	69.00	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047047031 del 30/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.COUPETRAZZO VOC.LE PIANE - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	6	69.00	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047047033 del 30/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.VILLA S.FALISTINO LOC.CENTRO - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	7	120.87	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044643 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VIALE ROMA 30V - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	8	172.41	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047047066 del 30/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.COUPETRAZZO VOC.PALAZZO - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	9	176.52	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044646 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.VILLA S.FALISTINO VOC.STAZIONE 30V - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	10	193.5	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044647 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.VILLA S.FALISTINO LOC.CENTRO - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	11	233.31	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044642 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.COUPETRAZZO VOC.TORRE LONNETTA - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	12	298.86	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044643 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.MONTIGNANO VOC.MACELLACCIO - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	13	311.12	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044640 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VIA GRILLANA - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	14	365.71	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033921 del 09/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.VIEPRA LOC.CENTRO ANCI - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	15	460.59	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047044643 del 14/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA FRAZ.COUPETRAZZO LOC.CENTRO - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	16	1.082.40	3.726.00	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033923 del 09/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VIA GRILLANA - EN.ELETTRICA DIC.2018GENNAIO2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2004	6	269	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	17	964.97	2.651.53	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033922 del 09/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VIALE EUROPA - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	684	1	270	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	18	1.987.56	2.651.53	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033922 del 09/09/2018 ILLUMINAZ.PUBLICA VIALE EUROPA - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	684	1	270	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
777	1	2.855.81	6.077.99	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033930 del 09/09/2018 MATTATTOLO VIANTE ALIGHIERE - EN.ELETTRICA GENNAIO 2018 CHIUSURA CONTRATTO	14/07/2017	2236	3	724	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
777	2	3.221.18	6.077.99	ENEL ENERGIA SPA	625765082	SALDO Fatt.a 0047033933 del 09/09/2018 MATTATTOLO VIANTE ALIGHIERE - EN.ELETTRICA DICEMBRE 2017	14/07/2017	2236	3	724	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
821	1	92.6	92.6	PERSONALE DIPENDENTE		LQ RIMBORSO SPESE DIPENDENTI 1° SEMESTRE 2017	25/07/2017	394	0	259	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contribuzione eventi, esibizioni e servizi per gradi	1	Rimborso per viaggio e trasferta
843	1	276.26	276.26	PERSONALE DIPENDENTE		RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI - LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2017	25/07/2017	268	6	278	1	Spese corrente	4	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Contribuzione eventi, esibizioni e servizi per gradi	1	Rimborso per viaggio e trasferta
848	1	3.99.39	3.99.39	PERSONALE DIPENDENTE		31 GENNAIO MESE DI LUGLIO 17	25/07/2017	29	0	3	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Contribuzione eventi, esibizioni e servizi per gradi
848	1	549.00	1.162.16	GUALONDRIO ROSALIA		LQ COMPENSI INDAGINE FAMIGLIE SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA	26/07/2017	260	0	272	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
848	2	613.00	1.162.16	PAPINI GIACOMO		LQ COMPENSI INDAGINE FAMIGLIE SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA	26/07/2017	260	0	272	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
851	1	845.97	845.97	COMUNAZIA AGURIA DI COLPETRAZZO		LQ CANONE DI LOCAZIONE 1° SEMESTRE 2017	26/07/2017	645	0	230	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili
852	1	1.914.00	1.914.00	ASTRA S.N.C. DI GALLETTI, LAORETI & C.	711710394	SALDO Fatt.a SIPA del 04/04/2017 AL 04/05/2017	26/07/2017	814	0	13	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
853	1	636	636	ASTRA S.N.C. DI GALLETTI, LAORETI & C.	764103912	SALDO Fatt.a SIPA del 04/04/2017 AL 07/05/2017	26/07/2017	814	0	30	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
854	1	15.609.34	15.609.34	STUDIO PRC	761450542	SALDO Fatt.a FATTTA n. 26 del 16/09/2018 Sistemazione idrogeologica della strada comunale di Tonnacina (f. art.3 Decreti Strada Italia (d. L. 30/04/2004) ACCORDO	26/07/2017	2808	0	107	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi beni e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
857	1	173.81	173.81	COMUNE DI ACQUASPARTA		RIMBORSO SOMME ORIGINARIE CORSO ANTICORRUZIONE	26/07/2017	301	0	248	1	Spese corrente	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amm.	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
859	1	150.6	150.6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.a SIPA del 29/04/2017 CANONE DI RATA RISCATTO - rata (f. 40927 - VIA MAZZINI SNC 06556 MASSA MARITIMA)	26/07/2017	83	0	265	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili
859	1	31.12	31.12	ATER UMBRIA		CANONE DI RATA RISCATTO - rata (f. 40927 - VIA MAZZINI SNC 06556 MASSA MARITIMA)	26/07/2017	83	0	265	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili
859	2	5.38	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	3	61.21	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	4	22.20	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	5	24.97	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	6	25.31	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	7	27.56	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	8	31.24	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	9	34.15	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	10	64.09	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	11	89.38	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	12	94.43	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	13	109.78	50.7	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	344	1	289	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	14	16.71	105.26	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1080	1	284	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	15	176.52	105.26	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1080	1	284	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	16	15.71	100.01	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1420	1	282	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	17	23.75	100.01	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1420	1	282	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	18	46.46	100.01	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1420	1	282	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	19	47.02	100.01	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1420	1	282	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	20	63.07	100.01	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	1420	1	282	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	21	14.92	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	280	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	22	27.88	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	694357185	SALDO Fatt.a 0048059744 del 09/05/2017 CHESA VOCCA LA FACE - EN.ELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	280	1	Spese corrente								

833	3	77.06	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503989 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO VCC-STAZIONE - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	30.30	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503989 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-PEDIMONTE - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	5	35.92	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503989 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-SANRICO - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	6	38.25	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503246 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-CAMPITELLE - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	7	36.99	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503990 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-CANARA - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	8	41.83	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503993 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-PALCOMBARA - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	9	48.16	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503977 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COPIETRANZO VCC-S.OMERIGIANO - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	51.79	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503970 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-IL PASO - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	65.89	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503974 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	69	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503974 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COPIETRANZO VCC-TORRE LORENZETTA - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	71.98	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503989 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA V.LE ROMA STR. - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	86.53	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503997 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-INGUSSO - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	90.43	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503976 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO VCC-STAZIONE - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	96.47	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503983 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPPO VCC-CENTRO 34X - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	103.63	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503978 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	105.1	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503238 del 06/09/2017 LUMINAZ.PUBBLICA VIA M.GRILLANDI - ENELETTRICA APRILE 2017	26/07/2017	2004	0	263	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	4	Energia elettrica
833	4	110.72	1.114.07	ENEL ENERGIA SPA	6645157185	SALDO Fatt. n. 004800503995 del 06/09														

885	1	2.572,30	2.572,30	ENEL ENERGIA SPA	664587385	SALDO Fatt. a 04/05/2017 del 04/05/2017 MATTIATOLO VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA APRILE 2017	26/02/2017	2234	3	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
886	1	1.464,00	1.464,00	BOCCALI S.R.L.	264103938	SALDO Fatt. a FATTPA 5, 17 del 28/02/2017 RINNOVAMENTO AUTOMATICO IVECO 48 12 TARGA PO 3020N	26/02/2017	814	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di pezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
887	1	325,5	325,5	BOCCALI S.R.L.	264103938	SALDO Fatt. a FATTPA 5, 17 del 28/02/2017 RINNOVAMENTO TARGA PO 3020N	26/02/2017	814	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di pezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
888	1	712,15	712,15	MASINELLI S.R.L.	101400402	SALDO Fatt. a FATTPA 5 del 13/03/2017 COPIE FOTOCOPIATRICI	26/02/2017	83	1	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze e canoni	999	Altre spese sostenute per utilità di beni e servizi n.a.c.
889	1	110	110	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	274139060	CARO DI CARPI 286 ARTICOLO 1 SEZ.TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO ACQUISTO CARTE IDENTITA'	26/02/2017	244	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
890	1	8,98	8,98	ENEL SOLE S.R.L.	070145454	SALDO Fatt. a 17/05/2017 del 28/02/2017 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (IN 10.2003/12.02.06)	26/02/2017	2004	0	892	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
891	1	149,35	149,35	PUNTO COMUNE S.R.L.	263128939	SALDO Fatt. a P15 del 18/02/2017 FORNITURA MATERIALE PER	26/02/2017	244	0	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
892	1	890,36	890,36	PUNTO COMUNE S.R.L.	278103982	SALDO Fatt. a P15 del 18/02/2017 SERVIZI DEMOGRAFICI	26/02/2017	244	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
893	1	59,36	59,36	PUNTO COMUNE S.R.L.	263187392	SALDO Fatt. a P15 del 18/02/2017 FORNITURA MATERIALE PER	26/02/2017	244	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
894	1	273,26	242,84	PUNTO COMUNE S.R.L.	263187392	SALDO Fatt. a P15 del 18/02/2017 FORNITURA MATERIALE PER	26/02/2017	244	0	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
895	1	89,54	436,76	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	228102911C	SALDO Fatt. a 13/04 del 30/11/2016 REGISTRO PROV. UNIV. CIVILI 1 CA 10	26/02/2017	248	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
896	1	135,42	436,76	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	228102911C	SALDO Fatt. a 13/04 del 30/11/2016 REGISTRO PROV. UNIV. CIVILI 1 CA 10	26/02/2017	248	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
897	1	231,8	436,76	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	228102911C	SALDO Fatt. a 13/04 del 30/11/2016 REGISTRO PROV. UNIV. CIVILI 1 CA 10	26/02/2017	248	0	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
898	1	1.449,98	1.449,98	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	2011021075	SALDO Fatt. a 01/07 del 18/02/2017 REGISTRO PROV. UNIV. CIVILI 1 CA 10	26/02/2017	248	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
899	1	61,82	61,82	GULA S.P.A.	652800006	SALDO Fatt. a 02/04/2017 del 02/04/2017 CENTRO AGGREGAZ. V. PERFUSIANA - ENELETTICA AGOSTO 2016/CONGIUGLIO GIUGNO/LUGLIO 2016	27/02/2017	1950	2	609	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
900	1	8,01	102,8	GULA S.P.A.	652800006	SALDO Fatt. a 02/04/2017 del 02/04/2017 CENTRO AGGREGAZ. V. PERFUSIANA - ENELETTICA CONGIUGLIO GENNAIO 2017	27/02/2017	1950	2	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
901	2	31,63	102,8	GULA S.P.A.	652800006	SALDO Fatt. a 02/04/2017 del 02/04/2017 CENTRO AGGREGAZ. V. PERFUSIANA - ENELETTICA CONGIUGLIO GENNAIO 2017	27/02/2017	1950	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
902	1	71,16	102,8	GULA S.P.A.	652800006	SALDO Fatt. a 02/04/2017 del 02/04/2017 CENTRO AGGREGAZ. V. PERFUSIANA - ENELETTICA GENNAIO 2017	27/02/2017	1950	2	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
903	1	7.000,00	7.000,00	AZ AGRARIA PAPPARELLI ALBERTO	277103942	SALDO Fatt. a 00/01-2017-2017-03 del 18/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI ATTI AD ELIMINARE LA PROBLEMATICHE IN ESISTE E MANUTENZIONE CONDIZIONI ACCETTABILI DI UTILIZZABILITA' E SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCO IN ERBA N.	04/09/2017	1980	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	12	Mantenimento ordinario e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
904	1	2.951,75	12.515,42	cooperativa sociale guala	645952747	SALDO Fatt. a FATTPA 8, 17 del 30/04/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'edile nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Maritima (PI), via Vicenza Fleming n.c. Determinazione n. 335 del 25/11/2015, CIG. 4455	04/09/2017	1980	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
905	2	3.069,82	12.515,42	cooperativa sociale guala	645952747	SALDO Fatt. a FATTPA 11, 17 del 30/04/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'edile nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Maritima (PI), via Vicenza Fleming n.c. Determinazione n. 335 del 25/11/2015, CIG. 4455	04/09/2017	1980	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
906	2	3.187,89	12.515,42	cooperativa sociale guala	645952747	SALDO Fatt. a FATTPA 30, 17 del 30/04/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'edile nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Maritima (PI), via Vicenza Fleming n.c. Determinazione n. 335 del 25/11/2015, CIG. 4455	04/09/2017	1980	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
907	4	3.305,96	12.515,42	cooperativa sociale guala	645952747	SALDO Fatt. a FATTPA 41, 17 del 30/04/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'edile nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Maritima (PI), via Vicenza Fleming n.c. Determinazione n. 335 del 25/11/2015, CIG. 4455	04/09/2017	1980	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
908	1	4.307,97	4.307,97	MARCONI BEATRICE	264148984	SALDO Fatt. a 01/01 del 18/05/2017 REDAZ. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO E ESPLETAMENTO PROCEDURE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE COM.	04/09/2017	198	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
909	1	2.880,00	2.880,00	VOLINI ALESSANDRO S.R.L.	264103906	SALDO Fatt. a FATTPA 2, 17 del 28/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI URGENTI ATTI AD ELIMINARE LA PROBLEMATICHE IN ESISTE E MANUTENZIONE CONDIZIONI ACCETTABILI DI UTILIZZABILITA' E SICUREZZA DEL CAMPO DA CALCO IN ERBA N.	04/09/2017	1980	0	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	8	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili
910	1	117	117	REDOLI STEFANO	200106020	SALDO Fatt. a 01/01 del 13/03/2017 FORNITURA CARTA GISENCA	04/09/2017	184	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
911	1	1.950,00	1.950,00	CONNESI SPA	201419105	SALDO Fatt. a 12/04 del 17/05/2017 Magg. Grup. 2017 (Tramite Azienda M&I) 18/05/2017 M&I - 18/05/2017	04/09/2017	82	3	112	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
912	1	3,15	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
913	1	3,15	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
914	1	9,44	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
915	1	15,71	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
916	1	31,62	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
917	1	82,10	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
918	1	119,43	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
919	1	133,05	397,74	TELECOM ITALIA SPA	226139154	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
920	1	837,00	837,00	EUROCOMPOS GROUP SOC. COOP. P. A.	201510240	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
921	1	154,45	154,45	EUROCOMPOS GROUP SOC. COOP. P. A.	201510240	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
922	1	733,5	733,5	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	278103982	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	3	325	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		
923	1	70	70	ADNETI FUNERAL SERVICES DI AGNETTI GIANLUCA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
924	1	422,98	422,98	SILCA SRL	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
925	1	122	122	TIPOGRAFIA TUBERTI S.R.L.	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
926	1	122	122	TIPOGRAFIA TUBERTI S.R.L.	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
927	1	150,6	150,6	ATER UMBRIA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
928	1	33,13	33,13	ATER UMBRIA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
929	1	120,6	120,6	ATER UMBRIA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
930	1	33,13	33,13	ATER UMBRIA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
931	1	437,45	437,45	BMP PARIBAS LEASE GROUP SA	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
932	1	150	150	FIORI SERAFINI DI SERGIO SERAFINI ED EREDITI DI ENZO SNC	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
933	1	2.440,00	2.440,00	C.M.B. SERVICE S.R.L.	201018999	SALDO Fatt. a 06/02/2017 del 07/06/2017 SOC. 2016 INDUSTRIALE - 4° BIM 2017 APPELLENAGGIO 2017	04/09/2017	82	4	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				

875	1	75.00	75.00	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 17052026 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO - APRILE 2017	04/09/2017	95	0	317	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
876	1	318.4	318.4	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 170505 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE SCIOLOARUS - APRILE 2017	04/09/2017	812	1	318	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
877	1	615.59	1.395.19	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 17187205 del 30/04/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMER22 VARI - APRILE 2017	04/09/2017	2000	1	324	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
877	2	779.8	1.395.19	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 1712802 del 30/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMER22 VARI - MAGGIO 2017	04/09/2017	2000	1	324	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
878	1	42.53	42.53	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 17124122 del 30/05/2017 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO - MAGGIO 2017	04/09/2017	95	0	329	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
879	1	470.75	470.75	Trafifery S.p.A.	66293240F	SALDO FUEL 170505 del 30/05/2017 FORNITURA CARBURANTE SCIOLOARUS - MAGGIO 2017	04/09/2017	812	1	330	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
880	1	113.2	113.2	Trafifery S.p.A.	780141801	SALDO FUEL 17047505 del 30/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTTERIA POLIZIA LOCALE - MAGGIO 2017	04/09/2017	536	0	327	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
881	1	79.7	79.7	Trafifery S.p.A.	780141801	SALDO FUEL 1712702 del 30/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTTERIA POLIZIA LOCALE - GIUGNO 2017	04/09/2017	536	0	328	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
882	1	958.19	958.19	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 157 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per la pulizia della Scuola Primaria situate al mese di APRILE 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	639	0	99	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi pubblici e tendenze
883	1	718.44	718.44	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 135 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni del n. personale per la pulizia dei locali comunali situate al mese di APRILE 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	814	0	100	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
884	1	1.616.60	1.616.60	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 135 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal n. personale per la pulizia dei locali comunali situate al mese di APRILE 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	82	0	101	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi pubblici e tendenze
885	1	1.107.15	1.107.15	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 135 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal n. personale con mansioni di sorveglianza e/o accompagnamento agli scolastici situate al mese di MAGGIO 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	639	0	99	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi pubblici e tendenze
886	1	798.88	798.88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 137 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal n. personale per la pulizia dei locali comunali situate al mese di MAGGIO 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	814	0	112	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
887	1	1.073.60	1.073.60	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	23610170C	SALDO FUEL 137 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal n. personale per la pulizia dei locali comunali situate al mese di MAGGIO 2017 - CO2 23610170C	04/09/2017	82	0	101	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi pubblici e tendenze
888	1	17.606.68	17.606.68	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.	60498570E	ACCONTO FUEL 60502040 del 30/12/2016 mese di DICEMBRE 2016	07/09/2017	805	0	130	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la mensa scolastica
889	1	24.928.12	24.928.12	GEST S.R.L.	17230495E	SALDO FUEL 6001070V del 30/12/2016 mese di DICEMBRE 2016	07/09/2017	1572	0	894	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni a servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la mensa (RUE)
890	1	900.88	4.895.77	GEST S.R.L.	17230495E	ACCONTO FUEL 6001070														

972	1	36.430.71	72.861.42	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00033 del 31/03/2017 FORNITURA DI N.12 ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL CENTRO STORICO GENNO 2017	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
972	2	36.430.71	72.861.42	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00035 del 28/03/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/03/09 REP N.17151 RACC.N.36773 COME DA PROT. N.2034275 DEL 05/03/2018 CANONI NEL CENTRO STORICO DA 02/05/17 A 02/05/17	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
973	1	3.782.42	16.977.02	GEST S.R.L.	172394626	ACCONTO Fatt. n. 170021702TV00035 del 30/03/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/03/09 REP N.17151 RACC.N.36773 COME DA PROT. N.2034275 DEL 05/03/2018 TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
973	2	4.173.58	16.977.02	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00076 del 14/03/2017 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
973	3	4.938.71	16.977.02	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00076 del 14/03/2017 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
973	4	4.751.31	16.977.02	GEST S.R.L.	172394626	ACCONTO Fatt. n. 170021702TV00076 del 14/03/2017 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
974	1	732	2.938.00	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00084 del 31/03/2017 FORNITURA DI N.12 ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL CENTRO STORICO GENNO 2017	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
974	2	732	2.938.00	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00096 del 28/03/2017 REF VOSTRA DET. N.738 DEL 09/10/2012 FORNITURA DI N.12 ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL CENTRO STORICO DEL VOSTRO COMUNE CANONI N.11 COMPETENZA DA 02/05/17 A 02/05/17	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
974	3	732	2.938.00	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00076 del 14/03/2017 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
974	4	732	2.938.00	GEST S.R.L.	172394626	SALDO Fatt. n. 170021702TV00076 del 14/03/2017 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALTY. RSU	31/09/2017	1572	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
975	1	6.724.64	6.724.64	GIANCARLINE GIANFRANCO	ZEDF078C1	SALDO Fatt. n. 205 del 08/09/2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOSTRUZIONE SEI DI ADEGUAMENTO INTERSEZIONE SR 88-PP-ANNO 2015 (IMP. N.8151/0039)	31/09/2017	1826	1	891	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
976	1	1.647.00	1.647.00	SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA MISERIA S.R.L.	ZD4UC02AD	SALDO Fatt. n. 5618/2017 del 18/03/2017 INCASSO PER INVENTARIO BENI - LAVORI ADATTI PERILURI (FONDO CARABAZZA) NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - DETERMINAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA N. 3 DEL 20/10/2016	31/09/2017	937	6	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	09	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
977	1	158.00	446.57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488770301342 del 05/04/2017 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMMINIA - EN. ELETTRICA MARZO 2017 CHIUSURA CONTRATTO	31/09/2017	640	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
977	2	284.60	446.57	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488770301344 del 10/04/2017 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMMINIA - EN. ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017	31/09/2017	640	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
978	1	493.4	1.110.54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488770302020 del 05/04/2017 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - EN. ELETTRICA MARZO 2017 CHIUSURA CONTRATTO	31/09/2017	604	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
978	2	657.14	1.110.54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488770302021 del 10/04/2017 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - EN. ELETTRICA FEBBRAIO 2017	31/09/2017	604	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
979	1	238.20	238.20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5487055040504 del 04/04/2017 SC.MAT COLLETTORIO LOC. CENTRO 79 - EN. ELETTRICA MAGGIO 2017 CHIUSURA CONTRATTO	31/09/2017	640	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
980	1	42.15	15.4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488565020042 del 04/04/2017 CENTRO AGGREGAZIA VIA PIERVIANI - EN. ELETTRICA MARZO 2017 CHIUSURA CONTRATTO	31/09/2017	1950	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
980	2	112.25	15.4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		SALDO Fatt. n. 5488565020044 del 10/04/2017 CENTRO AGGREGAZIA VIA PIERVIANI - EN. ELETTRICA FEBBRAIO/MARZO 2017	31/09/2017	1950	2	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
981	1	800.90	800.90	ITALIA	ZADUS0408C	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BRUSCOLOTTI BUS EUROVAGGI DI FORMAZIONE VESPA CLARA - CO. ZARISCORON - FATT. N.1, 15 DEL 06/01/15 TRASPORTO CARIC	31/09/2017	1950	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
981	2	965.7	965.7	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE	ZADUS0408C	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BRUSCOLOTTI BUS EUROVAGGI DI FORMAZIONE VESPA CLARA - CO. ZARISCORON - FATT. N.1, 15 DEL 06/01/15 TRASPORTO CARIC	31/09/2017	1950	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
981	3	170.91	170.91	BRUSCOLOTTI BUS EUROVAGGI DI S.P.A.	ZADUS0408C	INTERVENTO SOSTITUTIVO DITTA BRUSCOLOTTI BUS EUROVAGGI DI FORMAZIONE VESPA CLARA - CO. ZARISCORON - FATT. N.1, 15 DEL 06/01/15 TRASPORTO CARIC	31/09/2017	1950	0	959	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altre spese per contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
981	4	1.95	165.8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797524 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	82	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
981	2	163.25	165.8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797524 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	82	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
981	3	2.3	2.3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797524 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	344	1	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
981	4	227.84	227.84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797524 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	736	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
984	1	84.79	84.79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797524 del 28/11/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	937	1	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
985	1	146.07	146.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	1060	1	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
986	1	10.37	10.37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	1950	1	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
987	1	0.53	36.44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	82	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
987	2	35.91	36.44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	82	2	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
988	1	0.51	0.51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	344	1	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
989	1	65.52	65.52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	736	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1000	1	18.16	18.16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	937	1	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1001	1	31.00	31.00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	SALDO Fatt. n. 161000797528 del 28/11/2018 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS OTTOBRE 2018	01/09/2017	1950	1	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1002	1	4.36	4.36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZCC19F8AD	ACCONTO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS GENNAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1003	1	127.81	127.81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	SALDO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS GENNAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1004	1	15.49	15.49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS GENNAIO 2017	01/09/2017	344	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1005	1	26.40	26.40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	344	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1006	1	1105.05	1105.05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	SALDO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1007	1	2.91	2.91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	344	1	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1008	1	280.71	280.71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	SALDO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1009	1	143.73	143.73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1010	1	20.79	20.79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	SALDO Fatt. n. 17100054059 del 17/09/2017 CENTRO AGGREGAZIA V. PIERVIANI - FORNITURA GAS FEBBRAIO 2017	01/09/2017	1950	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1031	1	33.81	33.81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730079409 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	344	1	313	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1032	1	777.31	777.31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730079409 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	1060	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1033	1	31.1	81.81	API ANCHIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.	Z06007537A	ACCONTO Fatt. n.761508303 del 21/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMORIZZO PROTEC CIVILE - MAGGIO 2017	05/09/2017	612	0	331	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1033	2	50.71	81.81	API ANCHIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.	Z06007537A	SALDO Fatt. n.761508303 del 21/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMORIZZO PROTEC CIVILE - MAGGIO 2017	05/09/2017	612	0	331	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1034	1	6.84	6.84	API ANCHIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.	Z06007537A	SALDO Fatt. n.761508303 del 21/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMORIZZO PROTEC CIVILE - MAGGIO 2017	05/09/2017	612	0	331	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1035	1	11.16	11.16	API ANCHIMA PETROLI ITALIANA S.p.A.	Z06007537A	SALDO Fatt. n.761508303 del 21/05/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOMORIZZO PROTEC CIVILE - MAGGIO 2017	05/09/2017	612	0	331	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1037	1	5.99	189.59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050433 del 26/05/2017 UFF.COMUNTA MONTANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1037	2	189.57	189.56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050434 del 26/05/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1038	1	90.55	90.55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050435 del 26/05/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	640	1	310	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1038	1	187.25	187.25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050432 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	644	0	312	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1039	1	240.63	240.63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050432 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	644	0	312	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1039	1	62.83	62.83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050428 del 26/05/2017 CENTRO AGGRICOLA V.PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	1950	1	311	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1039	2	0.88	61.27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050428 del 26/05/2017 CENTRO AGGRICOLA V.PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1042	2	46.39	41.27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050434 del 26/05/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1043	1	21.9	21.9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050431 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	640	1	310	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1043	1	61.2	61.2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050432 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	644	0	312	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1043	1	52.84	52.84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050432 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	738	1	309	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	13.82	13.82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050428 del 26/05/2017 CENTRO AGGRICOLA V.PERIVISANA - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	1950	1	311	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	1.9	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPISE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/P. 242 R. 1378	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	1.9	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPISE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/P. 242 R. 1373	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	1.9	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPISE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/P. 242 R. 1373	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	1.9	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPISE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/P. 242 R. 1469	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	1.9	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPISE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/P. 242 R. 1462	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	3.79	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1520	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	11.21	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1570	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	13.51	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1451	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	27.87	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1451	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	29.26	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1451	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	91	125.18	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		COMMISSIONI TRASPORTO POS COMUNE DI MASSA MARITIMANE C/MI 0099985 C/P. 98 MI BCM 205 R. 1451	05/09/2017	213	0	99999	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi Trasporti	1	Commissioni per servizi trasporti	
1049	1	7.30	60.04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730049807 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	2	11.91	60.04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730049808 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	3	20.75	60.04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730049809 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	20.01	207.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	2	124.95	207.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	3	144.00	207.07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	1.02	4.87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730449801 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	1.49	4.87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051274 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	2.36	4.87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	344	1	314	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	8.17	65.36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	2	27.86	65.36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	3	31.7	65.36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051275 del 26/05/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	1060	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	51.8	51.8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730050430 del 26/05/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	927	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	11.14	11.14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730050430 del 26/05/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	927	1	317	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	4.25	46.46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051272 del 26/05/2017 UFF.COMUNTA MONTANA - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	2	42.21	46.46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051272 del 26/05/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	51.56	51.56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051270 del 26/05/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS APRILE 2017	05/09/2017	640	1	310	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	94.57	94.57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051271 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	644	0	312	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	143.45	143.45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051271 del 26/05/2017 SC.MAT PERIVISANA - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	738	1	309	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	33.2	33.2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	ACCONTO Fatt. n.1730051272 del 26/05/2017 CENTRO AGGRICOLA V.PERIVISANA - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	1950	1	311	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	32.0	32.0	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051272 del 26/05/2017 UFF.COMUNTA MONTANA - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	2	0.79	10.00	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051273 del 26/05/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	82	2	308	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	11.34	11.34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZI01815260	SALDO Fatt. n.1730051270 del 26/05/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS MAGGIO 2017	05/09/2017	640	1	310	1	Spese contabili	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		6	Gas
1049	1	20																			

1052	2	6.39	12.65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018153AD	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	05/09/2017	937	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		8	Gas
1053	1	68.666.00	68.666.00	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	06/09/2017	348	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1054	1	3.781.00	3.781.00	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	06/09/2017	702	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1055	1	745	745	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	06/09/2017	1058	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	
1056	1	10.075.00	10.075.00	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	06/09/2017	1433	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1057	1	5.930.00	14.579.00	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	06/09/2017	1740	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1057	2	8.646.10	14.579.00	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 200-AR. 1471)	06/09/2017	1740	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1058	1	124.9	124.9	CASSA DO PP		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 200-AR. 1471)	06/09/2017	1756	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med	
1059	1	2.769.78	2.769.78	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 200-AR. 1471)	06/09/2017	1797	0	99999	0	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	4	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a med	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	
1061	1	1.322.16	1.322.16	TELECOM ITALIA SPA	Z614107384	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	3281	1	854	0	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
1064	1	434.84	434.84	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	2224	3	489	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1065	1	162.7	873.39	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	82	2	158	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1066	2	739.69	873.39	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	82	2	158	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1066	1	372.36	842.32	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	684	1	150	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1066	2	469.96	842.32	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	684	1	150	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1067	1	86.73	386.29	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	640	1	160	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1067	2	298.56	386.29	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	640	1	160	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1068	1	59.65	306.79	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	644	0	161	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1068	2	256.14	306.79	GLIA S.P.A.	652300200	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	11/09/2017	644	0	161	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1073	1	22	22	CANTIERA-GIOCATTOLI LUPARINI DI TAVONNI ROSELLA	Z801808021	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	799	0	363	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1074	1	69.3	69.3	MONDO SCUOLA UFFICIO S.N.C.	Z801808021	SALDO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	799	0	363	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1075	1	520.34	37.214.75	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	374	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1075	2	36.695.39	37.214.75	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	374	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1076	1	4.278.41	9.670.71	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	375	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1076	2	5.392.30	9.670.71	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	375	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1077	1	36.695.39	36.695.39	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	410	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1078	1	4.898.67	10.164.58	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	420	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1079	2	5.392.39	10.164.58	GEST S.R.L.	172304605	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1572	0	420	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1079	1	954.43	954.43	MASINELLI S.R.L.	ZDA1029FA	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	83	1	376	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1080	1	150.6	150.6	ATER UMBRIA		ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	83	0	377	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		1	Locazione di beni immobili
1081	1	30.11	30.11	ATER UMBRIA		ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	83	0	377	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		1	Locazione di beni immobili
1082	1	154.45	309.9	EUROPRIMOS GROUP SOC. COOP. P. A.	Z801808042	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	82	0	583	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	
1082	2	154.45	309.9	EUROPRIMOS GROUP SOC. COOP. P. A.	Z801808042	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	82	0	583	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	
1083	1	3.568.00	3.568.00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64467188F	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	814	0	85	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1084	1	3.085.63	3.085.63	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	Z781E1F524	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	814	0	94	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1085	1	413.17	1.245.68	SERVAZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	82	2	379	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1086	2	839.51	1.245.68	SERVAZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.		ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	82	2	379	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1087	1	60.56	60.56	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZC41D8748C	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1416	0	18	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1088	1	85.36	85.36	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZC41D8748C	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1416	0	36	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1089	1	223.97	223.97	EDIDOMUS FEDERICO DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z1C1E468F	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	346	0	31	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1090	1	54.83	54.83	EDIDOMUS FEDERICO DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z1C1E468F	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	1730	0	20	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1091	1	817.10	817.10	EDIDOMUS FEDERICO DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z1C1E468F	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	2008	0	40	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1092	1	228.7	228.7	EDIDOMUS FEDERICO DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z1C1E468F	ACCONTO FUEL A 1708012719 del 27/08/2017 PER IL CONTRIBUTO DI FORNITURA GAS MAGGIO 2017 PAGAMENTO ADDE BISE COD DISP 0117062027CON HOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI S (P. 159-AR. 1228)	21/09/2017	2008	0	68	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni					

				SALDO Fatti a 16994 del 30/09/2017 Oneri per prestazioni professionali resiste a. Rimborso peritale della Certificazione di Invenzione (C.P.I.) resiste agli effetti di propria convenire AUTOMEZZI VARI - LUGLIANO 2017	21092017	198	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	
1099	1	1.545,88	1.545,88	ALESSANDRI GIANCARLO	27810147FO	21092017	198	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche
1100	1	-	290	LAB LABOR ANALISI BIOLOGICHE SNC	21020147FO	21092017	201	1	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche
1101	1	2.013,00	2.013,00	PERINAZ GROUP S.R.L.	21070081FO	21092017	345	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Mantenimento ordinaria e riparazioni	4	Mantenimento ordinaria e riparazioni di
1102	1	292,42	1.296,00	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	2000	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1102	2	516,34	1.296,00	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	2000	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1102	3	577,04	1.296,00	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	2000	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1103	1	90,79	90,79	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	95	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1104	1	106,12	102,06	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	821	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1104	2	216,02	102,06	TotEnerg S.p.A.	66259240F	21092017	821	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1105	1	3,15	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	2	3,15	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	3	9,44	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	4	15,99	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	5	16,82	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	6	10,37	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	7	117,52	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1105	8	132,9	394,46	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1106	1	828,52	828,52	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1106	2	828,52	828,52	TIM S.p.A. Divisione e coordinamento Viaregi SA	210131154	21092017	85	3	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	1	Telefonia fissa
1107	1	930	930	CORTISIA S.R.L.	21040147FO	21092017	94	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1108	1	101,8	101,8	CORTISIA S.R.L.	21040147FO	21092017	1114	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1109	1	286,1	286,1	SOLUZIONE SRL	20101007FO	21092017	96	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Glossari, riviste e pubblicazioni	1	Glossari e riviste
1110	1	1.712,37	1.712,37	STUDIO DRC	20114130FO	21092017	2772	0	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.c.
1111	1	880	880	AG. DI GALLETTI, LAURIC S.p.A.	20110170FA	21092017	854	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1112	1	501,86	501,86	GIANNONE COMPUTERS S.A.S DI GIANNONE PIROMMO	20174090FO	21092017	96	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	6	Materiale informatico
1113	1	340,30	340,30	KRONOS SRL	20170109FA	21092017	96	1	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	6	Materiale informatico
1114	1	492,3	492,3	MICHELETTI FORMITURE POLI MUNIFICIO E CO.SI	21014170FA	21092017	532	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti benefici di consumo	4	Veicoli
1115	1	73,14	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1115	2	81,23	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1115	3	95,94	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1115	4	152,29	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1115	5	153,22	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1116	1	194,96	733,78	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	640	1	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1116	2	107,34	626,51	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	884	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1116	3	299,02	626,51	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	884	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1116	4	319,17	626,51	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	884	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1117	1	90,78	133,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1950	2	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1117	2	51,08	133,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1950	2	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1117	3	51,36	133,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1950	2	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1117	4	431,16	1.596,29	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	82	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1118	1	495,96	1.596,29	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	82	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1118	2	629,51	1.596,29	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	82	2	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1119	1	201,9	679,82	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	644	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1119	2	211,74	679,82	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	644	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1119	3	203,18	679,82	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	644	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	1	4,98	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	2	5,92	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	3	4,48	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	4	20,76	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	5	22,11	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	6	24,97	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	7	30,83	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	8	31,5	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	9	36,96	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	10	36,05	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	11	61,85	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	12	61,31	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	13	86,05	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1120	14	95,17	548,21	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1121	1	18,08	178,36	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1990	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1121	2	100,48	178,36	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1990	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica
1122	1	15,85	188,45	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	21092017	1420	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cancelli	4	Energia elettrica

1122	2	23.03	186.45	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075698 del 07/09/2017 KILUMINAZ VOTIVA CANTIERO FRAZ. VERPE - VCC-ABBAZIA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	1430	1	404	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	3	30.30	186.45	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075698 del 07/09/2017 KILUMINAZ VOTIVA CANTIERO VCCA LA PACE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	1430	1	404	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	4	44.77	186.45	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075698 del 07/09/2017 KILUMINAZ VOTIVA CANTIERO FRAZ COUPTRAZZO VCC TORRICAVA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	1430	1	404	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	5	63.21	186.45	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075699 del 07/09/2017 KILUMINAZ VOTIVA CANTIERO VCCA LA PACE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	1430	1	404	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	1	8.66	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075698 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VIA VECCHIA FURNARA SERRAFORD - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	2	05.78	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 0408075698 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA LOC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	3	14.72	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756780 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPTRAZZO VCC LE PANE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	4	24.47	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756779 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CACHARO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	5	27.61	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756376 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-PIEMONTE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	6	30.71	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756386 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERPE LOC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	7	31.37	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756387 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-GRANCA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	8	32.23	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756784 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC BELVERDRE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	9	34.21	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756378 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOURE - S - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	10	35.34	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756377 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC CANARA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	11	35.34	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756370 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-PALCABARA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	12	37.48	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756379 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-SANTA MARIA IN PASTORIO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	13	40.41	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756380 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-ORDENO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	14	46.74	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756381 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	15	49.81	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756382 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	16	62.84	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756383 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPTRAZZO VCC TORRE LORENZETTA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	17	64.20	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERPE VCC-FONTE DEL COLLE - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	18	61.88	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756385 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERPE VCC-ABBAZIA BICK - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	19	62.63	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756386 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VIA PETRICCA - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	20	62.42	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756385 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	21	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-ORDENO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	22	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	23	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	24	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	25	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	26	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	27	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	28	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	29	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	30	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	31	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	32	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	33	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	34	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	35	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	36	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	37	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	38	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	39	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	40	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	41	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	42	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	43	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	44	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	45	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	46	66.94	1.207,89	ENEL ENERGIA SPA	6943571385	SALDO Fatt. n. 04080756384 del 07/09/2017 KILUMINAZ PUBBLICA VCC-CENTRO - ENELETTRICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	405	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1124	#	124.67	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO VOCC PIAZZO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	149.79	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOCC CENTRO ACACI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	177.23	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC.CENTRO - EN-ELETTRICA MAGGIO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	187.84	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI PUC - EN-ELETTRICA MAGGIO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	289.27	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO LOC.CENTRO - EN-ELETTRICA APRILE 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	327.69	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA LOC.LONORE - EN-ELETTRICA MAGGIO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1124	#	407.75	3.074.71	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO - EN-ELETTRICA MAGGIO 2017	2209/2017	2004	6	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1125	#	3.186.14	3.186.14	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480765789 del 07/06/2017 MATTATTOIO VIA DANTE ALIGHIERI - EN-ELETTRICA MAGGIO 2017	2209/2017	2226	3	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1126	#	854	854	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDONORIO	261016402E	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 2, 17 del 28/07/2017 FORNITURA PNEUMATICI	2209/2017	2000	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1127	#	936.83	936.83	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDONORIO	261016402E	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 2, 17 del 28/07/2017 FORNITURA PNEUMATICI	2209/2017	2000	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1128	#	4.77	4.77	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDONORIO	261016402E	SALDO Fatt. n. FATTRA 2, 17 del 28/07/2017 FORNITURA PNEUMATICI	2209/2017	2000	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1129	#	10.993.88	10.993.88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	654845759D	SALDO Fatt. n. 118 del 30/04/2017 Vi presentiamo fattura per fornitura pasti presso la Vi scuola Materna Elementare, P.zza Matteotti 50, San Pietro V.le M. 03/06/2017 - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le imprese collettive
1130	#	488.73	488.73	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000217 del 07/07/2017 CHESA VOCC LA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	4.73	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000218 del 07/07/2017 CHESA VOCC S.FAUSTINO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	6.17	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000219 del 07/07/2017 FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC.CENTRO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	15.36	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000221 del 07/07/2017 VOCC COLLAREZZO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	19.75	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000209 del 07/07/2017 VIA SOLLA POZZA VIA DELLA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	24.97	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000220 del 07/07/2017 VOCC BARRACANO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	29.04	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000222 del 07/07/2017 FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOCC PISCARELLO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	30.1	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000223 del 07/07/2017 CHESA VIA MARCONI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	33.32	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000224 del 07/07/2017 CHESA VIA VECCHIA FLAMMINIA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	34.2	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000225 del 07/07/2017 DEPOSITO VIA DELL'ARTIGIANATO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	54.52	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000226 del 07/07/2017 VIA DELL'ARTIGIANATO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	64.27	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000207 del 07/07/2017 TEATRO P.ZZA LAMBERTO L. - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	70.94	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000215 del 07/07/2017 P.ZZA MATTIOTTI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	83.23	47.6	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000213 del 07/07/2017 PARCO VOCC LA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	344	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	14.85	86.24	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000205 del 07/07/2017 IMP.SPORTIVA VIA LANARI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1060	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	69.39	86.24	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000216 del 07/07/2017 IMP.SPORTIVA VIA LANARI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1060	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	15.19	182.23	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000203 del 07/07/2017 ILLUMINAZ VOTIVA CANTO VOCC TORRACCA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1420	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	72.34	182.23	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000218 del 07/07/2017 ILLUMINAZ VOTIVA CANTO FRAZ VIEPPE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1420	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	38.19	182.23	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000218 del 07/07/2017 ILLUMINAZ VOTIVA CANTO VOCC LA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1420	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	44.49	182.23	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000218 del 07/07/2017 ILLUMINAZ VOTIVA CANTO FRAZ COLPETRAZZO VOCC TORRACCA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1420	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	62.02	182.23	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000219 del 07/07/2017 ILLUMINAZ VOTIVA CANTO VOCC LA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	1420	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	2.15	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000202 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOCC ROCCHETTE 107X - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	3.32	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000205 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC CACHARO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	4.9	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000201 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC BELVEDERE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	6.84	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000200 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC CESSANO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	8.32	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000203 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	11.54	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000219 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA XIV APRILE SV - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	12.00	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000205 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOCC MASCHETTI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	21.59	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000212 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC BIRROCCA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	24.76	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000212 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOCC STAZIONE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	24.88	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000213 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC PIEDIMONTE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	39.79	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000215 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOUR, 5 - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	39.74	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000214 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC CANARA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	43.76	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000203 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VOCC LA PACE - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	44.12	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000204 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO VOCC CAMPITELLO - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	53.7	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000206 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	56.79	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000201 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO VOCC TORRE LORENZETTA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1131	#	75.47	2.330.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004807000217 del 07/07/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA PETRABICA - EN-ELETTRICA GIUGNO 2017	2209/2017	2004	6	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi						

					SALDO Fatt. n° 00480002097 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC-CENTRO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	#	159,82	2.333,26	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LOGNIGLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	#	238,4	2.333,26	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPETRAZZO LOC-CENTRO - ENELETTICA MAGGIO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	#	205,85	2.333,26	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ANTAGONISTO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1134	#	607,11	2.333,26	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002029 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-CENTRO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	1	1,77	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002035 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA S.MARCO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	2	6,84	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002126 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA MECCHIA FLAMMINIA SENAPORIO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	3	8,27	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE VOCE FONTE DEL CODILE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	4	40,36	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002004 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-SARRICOLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	5	25,82	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002130 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPETRAZZO VOC-COMPTELLE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	6	30,35	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002097 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-PADONARA - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	7	33,51	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002116 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC.SANTA MARIA IN PANTANO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	8	35,45	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002081 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPETRAZZO VOC SAN SEBASTIANO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002097 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COUPETRAZZO VOC LE PIANE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002033 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA V.LE ROMA IX - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002004 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO LOC-CENTRO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002123 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE LOC-CENTRO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002126 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE LOC-CENTRO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002111 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-ANGOLLE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002090 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S.FAUSTINO VOC STAZIONE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002105 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE VOC-CENTRO I&I - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA SOMA PASCOLI 19 - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002109 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA LEO FORCOSO 1385 - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE VOCE CASTELVECCHIO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002102 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA M.GIRLANDI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002119 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIPIRE VOCE CASLEO - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIALE EUROPA - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002124 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-ANGOLLE - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002110 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI CUP - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002101 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIALE ROMA - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002034 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA MONTANA - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002099 del 07/01/2017 MATTARDO VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002099 del 07/01/2017 MATTARDO VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LOGNIGLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LOGNIGLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LOGNIGLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt. n° 00480002106 del 07/01/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LOGNIGLI - ENELETTICA GIUGNO 2017	22/09/2017	2004	0	430	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1135	9	39,14	3.271,84	ENEL ENERGIA SPA	6645371385														
					SALDO Fatt.														

[illegible]

[illegible]

				SALDO FATT. FATTRA 06.17 del 13/07/2017 Alloggiamento in concessione delle gestioni dell'ente non comunale denominato "I giardini delle falci", sito in Massa Maritima (PG), via Vecchia Flaminia km. Determinazione n. 395 del 25/11/2015 - CIG. 8459	13/10/2017	1.886	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio di altro tipo	
1214	4	3.107,89	3.107,32	cooperativa sociale profit	543942740F	13/10/2017	1.886	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pubblico	13	Contratti di servizio di altro tipo
1215	1	42,29	42,29	Traffery S.p.A.	66293240F	13/10/2017	99	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Catapultari, combustibili e lubrificanti	2	Catapultari, combustibili e lubrificanti
1216	1	73,22	73,22	Traffery S.p.A.	66293240F	13/10/2017	812	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Catapultari, combustibili e lubrificanti	2	Catapultari, combustibili e lubrificanti
1217	1	86,62	86,62	PUNTO COMUNE S.R.L.	280184910F	13/10/2017	732	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampati	1	Carta, cancelleria e stampati
1218	1	154,45	154,45	EUFROMPHOS IM S.P.A.	280108040Z	13/10/2017	85	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1218	1	724,68	724,68	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	280108040Z	13/10/2017	500	0	454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituto Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Social Private
1220	2	225,52	225,52	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	280487740Z	13/10/2017	2772	0	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immateriali	n.a.c.	Beni immateriali n.a.c.
1221	1	407	407	AZ AGRARIA PAPPARELLI ALBERTO	280184770Z	13/10/2017	2772	0	747	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immateriali	n.a.c.	Beni immateriali n.a.c.
1222	1	402,52	402,52	PUNTO COMUNE S.R.L.	280184910F	13/10/2017	1114	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1223	1	100	100	PUNTO COMUNE S.R.L.	280184910F	13/10/2017	99	1	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1224	4	26.378,00	26.378,00	PROVINCIA DI PERUGIA	13/10/2017	397	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	
1225	1	26.844,31	26.844,31	PROVINCIA DI PERUGIA	13/10/2017	397	0	678	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	
1226	1	1.932,00	1.934,61	CONESI SPA	283438100S	13/10/2017	80	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	1	Tecnologia fluida
1226	1	1.932,00	1.934,61	CONESI SPA	283438100S	13/10/2017	80	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e cantieri	1	Tecnologia fluida
1227	1	5.105,91	10.311,88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	509737C1	13/10/2017	1737	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1227	1	5.105,91	10.311,88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	509737C1	13/10/2017	1737	0	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1228	1	3.418,00	3.418,00	VICINI ALESSANDRO S.R.L.	280100440S	13/10/2017	340	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1229	1	732	732	VICINI ALESSANDRO S.R.L.	280100440S	13/10/2017	340	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	4	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e m
1240	2	213,94	213,94	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	281E8FEFA	13/10/2017	1730	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1241	1	324,56	324,56	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	281E8FEFA	13/10/2017	1730	0	66	1	Spese correnti	3	Acqu						

1256	5	241,00	1.423,15	UMBRA ACQUE SPA	77213CA591	SALDO Fatt. n. 125602160000093280 del 22/05/2018 SC.MAT.PREVISIAN - CONSUMI GENNAIO/FEBBRAIO 2018	12/05/2017	644	0	743	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	6	248,40	1.423,15	UMBRA ACQUE SPA	77213CA591	SALDO Fatt. n. 125602160000049490 del 30/05/2018 SC.MAT.PREVISIAN - CONSUMI MARZO/APRILE 2018	12/05/2017	644	0	743	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	7	248,76	1.423,15	UMBRA ACQUE SPA	77213CA591	SALDO Fatt. n. 1256021600000979400 del 31/03/2018 SC.MAT.PREVISIAN - CONSUMI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2018	12/05/2017	644	0	743	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	8	303,04	1.423,15	UMBRA ACQUE SPA	77213CA591	SALDO Fatt. n. 125602160000099300 del 20/05/2018 SC.MAT.PREVISIAN - CONSUMI MARZO/DECEMBRE 2018 CONI.L.240C.	12/05/2017	644	0	743	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	9	347,77	1.423,15	UMBRA ACQUE SPA	77213CA591	SALDO Fatt. n. 1256021600000967200 del 24/07/2018 SC.MAT.PREVISIAN - CONSUMI MAGGIO/GIUGNO 2018	12/05/2017	644	0	743	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	1	264,98	264,98	BOCCALI S.R.L.	ZDB1EAF490	SALDO Fatt. n. FATTPA n. 17 del 20/07/2017 AUTOMEZZO VEICO 40 12 TARGA PG 762991 SOSTITUZIONE OLIO MOTORE. LAVORI DI SICILATURA E RISSAGGIO LAMIERE INTERNE POSTERIORI DESTRA E SINISTRA COMPRESO MATERIALE AUTOMEZZO VEICO 40 12 TARGA PG 762991	12/05/2017	814	1	454	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1258	1	1.703,12	1.703,12	BOCCALI S.R.L.	ZB1EAF3345	SALDO Fatt. n. 509P5 del 21/05/2017 ASSISTENZA INFERMERISTICA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - MARZO 2017	12/05/2017	814	1	274	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1259	1	285,56	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	2	396,88	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	3	448,9	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	4	539,07	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	5	1.129,64	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	6	1.570,00	4.364,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - APRILE 2017	12/05/2017	1063	0	385	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	7	4.672,18	11.442,75	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 Progetto Legge Regionale 397 nuovi (BISM APRILE 2017)	12/05/2017	1060	0	386	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	8	4.758,52	11.442,75	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 Progetto Legge Regionale 397 nuovi (BISM APRILE 2017)	12/05/2017	1060	0	386	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	9	325,40	732,33	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 SERVIZIO LEGGE 16/06 - MARZO 2017	12/05/2017	1048	0	387	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	10	408,85	732,33	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 SERVIZIO LEGGE 16/06 - MARZO 2017	12/05/2017	1048	0	387	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	11	417,02	1.132,12	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 441P5 del 15/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - MAGGIO 2017	12/05/2017	1063	0	115	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	12	505,01	2.136,12	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 441P5 del 15/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - MAGGIO 2017	12/05/2017	1063	0	115	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	13	1.254,09	2.136,12	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 441P5 del 15/05/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - MAGGIO 2017	12/05/2017	1063	0	115	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	14	378,33	2.068,42	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - GIUGNO 2017	12/05/2017	1063	0	179	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	15	505,01	2.068,42	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - GIUGNO 2017	12/05/2017	1063	0	179	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	16	1.147,08	7.068,42	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - GIUGNO 2017	12/05/2017	1063	0	179	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	17	7.114,00	7.114,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 445P5 del 31/05/2017 Progetto Legge Regionale 397 nuovi (BISM MAGGIO 2017)	12/05/2017	1060	0	113	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	18	2.955,05	2.955,05	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 Progetto Legge Regionale 397 nuovi (BISM GIUGNO 2017)	12/05/2017	1060	0	177	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	19	368,16	368,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 445P5 del 31/05/2017 SERVIZIO LEGGE 16/06 - MAGGIO 2017	12/05/2017	1048	0	114	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	20	368,16	368,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157200631	SALDO Fatt. n. 509P5 del 30/04/2017 SERVIZIO LEGGE 16/06 - GIUGNO 2017	12/05/2017	1048	0	178	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1259	21	28,98	28,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	927	1	364	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	22	6,38	6,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	927	1	364	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	23	3	27,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	82	2	656	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1259	24	24,46	27,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	82	2	656	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1259	25	2,37	2,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	1050	1	654	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	26	1,93	1,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	640	1	654	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	27	1,54	1,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 SC.MAT PREVISIAN - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	640	1	652	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	28	24,28	24,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	927	1	654	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	29	133,1	133,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1E10C385F	SALDO Fatt. n. 1535053385 del 27/11/2015 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS OTTOBRE 2015	16/05/2017	736	1	655	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	30	3,25	3,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	31	28,02	31,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	32	540,82	540,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	640	1	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	33	113,98	113,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	736	1	471	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	34	6,61	6,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	35	6,16	6,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	92	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	36	138,98	138,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	640	1	472	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	37	29,08	29,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759044955 del 26/07/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS GIUGNO 2017	16/05/2017	736	1	471	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	38	3,29	42,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	39	39,15	42,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	40	24,9	24,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 SC.MAT LA PACE - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	640	1	472	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	41	43,11	43,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	644	0	474	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	42	44,29	44,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	ACCONTO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 CENTRO AGROGAZ V. PREVISIAN - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	736	1	471	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1259	43	8,61	9,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z101815240	SALDO Fatt. n. 1759053385 del 24/06/2017 UFF. COMUNITA' MONTANA - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	16/05/2017	82	2	470	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	

1301	1	9,38	9,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z10B18230	SALDO Fatt. n. 1738045391 del 24/08/2017 PLAZZOTTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS LUGLIO 2017	18/09/2017	1060	1	477	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1302	1	169,21	449,32	MORICCHETTI S&A		LQZ CONTRIBUTO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2017	18/09/2017	1862	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fattori	2	Interessi assicurativi	999	Altri passivi e passivi assicurativi
1302	2	275,01	449,32	SPANO LEONARDO		LQZ CONTRIBUTO LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2017	18/09/2017	1862	0	486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Fattori	2	Interessi assicurativi	999	Altri passivi e passivi assicurativi
1303	1	709,00	709,00	IRIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z38U7096A	SALDO Fatt. n. 223 del 10/08/2017 in rinvio fattura per prestazioni fornite dal n. personale operante per la pulizia dei locali comunali relativi al mese di AGOSTO 2017. CIG. Z38U7096A	18/09/2017	82	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e igiene
1304	1	409,4	409,4	C.M.B. SERVICE S.R.L.	ZC01F489F	ACCONTO Fatt. n. 333 del 24/07/2017 RIENTRATO IN FATTURA PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATI SUL V. 105/02/000	18/09/2017	2002	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	8	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili
1305	1	500	500	C.M.B. SERVICE S.R.L.	ZC01F489F	SALDO Fatt. n. 333 del 24/07/2017 RIENTRATO IN FATTURA PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE EFFETTUATI SUL V. 105/02/000	18/09/2017	2002	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1306	1	1.022,16	1.022,16	G.S. ANTINCENDIO SRL	ZC01F4C06	SALDO Fatt. n. 6385964 del 20/07/2017 MANUTENZIONE PRESSIONI ANTINCENDIO I SEMESTRE 2017 CIG. ZC01F4C06	18/09/2017	345	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	13	Mantenimento ordinario e riparazioni di altri beni materiali
1307	1	133,78	133,78	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVENI S.N.C.	ZD01E4880	SALDO Fatt. n. 214 del 24/07/2017 Revisione mezzi comunali. PIAT PANDA 4x4 targhe AR67347 TIRICO DAILY targhe PG58564 Ref. Buono di ordine n. 29 del 30/07/17. Denuncia di sinistro n. 4 del 05/08/17	18/09/2017	2002	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1308	1	235,75	235,75	ORGANITM 1886 SNC DI ORGANITM MARIO & C.	ZD01E4F06	SALDO Fatt. n. 3174 del 30/07/2017 SANIFICAZIONE CORDONIERE BOCCIONE DI ACQUA Quantità: 16,00 RECHER	18/09/2017	186	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1309	1	1.000,00	1.000,00	I.M.A. DI CACCIOTTO F.E.G. & C. SNC	Z35U1AC3A	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 32, 17 del 03/08/2017 SERVIZIO DI NOLLO A FREDDO PER IL PERIODO DI GG 30 (TRENTA) DEL BRACCIO DECESPUGLIATORE MARCA ORS MODELLO ACORBAT 4.4 MATRICOLA N.1367 A CORDO	18/09/2017	2002	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	8	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili
1310	1	830	830	I.M.A. DI CACCIOTTO F.E.G. & C. SNC	Z35U1AC3A	SALDO Fatt. n. FATTRA 32, 17 del 03/08/2017 SERVIZIO DI NOLLO A FREDDO PER IL PERIODO DI GG 30 (TRENTA) DEL BRACCIO DECESPUGLIATORE MARCA ORS MODELLO ACORBAT 4.4 MATRICOLA N.1367 A CORDO	18/09/2017	2002	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	8	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili
1311	1	159,61	159,61	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z318U6462	ACCONTO Fatt. n. 4394 del 09/08/2017 MANUTENZIONE CALDAIA	18/09/2017	340	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1312	1	148,68	326,4	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z318U6462	ACCONTO Fatt. n. 4394 del 09/08/2017 MANUTENZIONE CALDAIA	18/09/2017	340	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1312	2	177,72	326,4	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z318U6462	ACCONTO Fatt. n. 4394 del 09/08/2017 MANUTENZIONE CALDAIA	18/09/2017	340	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1313	1	493,65	493,65	PERNAZZA GROUP S.R.L.	Z318U6462	ACCONTO Fatt. n. 4394 del 09/08/2017 MANUTENZIONE CALDAIA	18/09/2017	345	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	4	Mantenimento ordinario e riparazioni di impianti e macchinari
1314	1	61	61	E.G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDUARDO	Z0B1F4C50	SALDO Fatt. n. FATTRA 9, 17 del 12/08/2017 MANUTENZIONE ASSISTENZA LAMIERE/ROD	18/09/2017	2002	3	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1315	1	594,25	594,25	REGIONE LOMBRIA		PRATICA N.143486 SINT. 540286 SOLLECITO PAGAMENTO AUTOREGIMO 2017	18/09/2017	2009	0	478	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Agenzie	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e gruppi autonomi
1316	1	85,4	85,4	HLLEY INFORMATICA SRL	ZD1A46438	SALDO Fatt. n. 8638929 del 20/08/2017 AGGIORNAMENTO REFERENZIO FOLIO INTERVENTO N.13985 DEL 21.02.17 INFORMATICA A LA CONFERENZA DETERMINA N.30 DEL 13.02.17 MP. N.44 CAP DEL 13.02.2017	18/09/2017	70	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1317	1	120,8	120,8	HLLEY INFORMATICA SRL	Z3A1D500A	SALDO Fatt. n. 1393929 del 20/08/2017 AGGIORNAMENTO REFERENZIO FOLIO INTERVENTO N.13985 DEL 21.02.17 INFORMATICA A LA CONFERENZA DETERMINA N.30 DEL 13.02.17 MP. N.44 CAP DEL 13.02.2017	18/09/2017	70	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1318	1	5.145,93	10.311,86	IRIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	S0737C21	SALDO Fatt. n. 224 del 10/08/2017 in rinvio fattura per raffronto del servizio di pulizia dei locali, dei giardini pubblici e dei centri relativi al mese di GIUGNO 2017. CIG. S0737C21	18/09/2017	1737	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1318	2	5.145,93	10.311,86	IRIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	S0737C21	SALDO Fatt. n. 224 del 10/08/2017 in rinvio fattura per raffronto del servizio di pulizia dei locali, dei giardini pubblici e dei centri relativi al mese di LUGLIO 2017. CIG. S0737C21	18/09/2017	1737	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1319	1	836,35	1.784,50	IGIAM S.R.L.	Z0018078C	SALDO Fatt. n. FIES70485 del 20/08/2017 Fornitura Impiegata all'ingine, salite e scese D. Lpg 8128 S. FIEROCCO 13/07/17	18/09/2017	2051	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1319	2	836,35	1.784,50	IGIAM S.R.L.	Z0018078C	SALDO Fatt. n. FIES71230 del 07/08/2017 Fornitura Impiegata all'ingine, salite e scese D. Lpg 8128 Servizi tecnici - 6 gennaio al 30.06.17	18/09/2017	2051	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1320	1	2.935,29	2.935,29	IG. GEMAP S.P.A.	ZD013247C	CIG Z0013247C - CIG CONGUAGLIO AL 30/04/17 POLIZIA INFORTUNI CUMULATIVA LUNGLIA	18/09/2017	28	0	485	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Primi di assicurazione	1	Primi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni
1320	2	2.935,29	2.935,29	PERSONALE DIPENDENTE		LA DITTA FARESE PROGETTO "SPORT MESSONE COMUNE BANCIO 2017"	23/09/2017	20	0	1	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di servizi	1	Costi e servizi istituzionali dell'amministrazione		Costi istituzionali dell'amministrazione - ordinaria
1321	1	150	150	CONFESSIONE REGIONALE LOMBRIA		LQZ CONTRIBUTO ANNO 2017-SALDO	24/09/2017	108	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Prestitazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1321	2	7.368,00	7.368,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.		LQZ CONTRIBUTO ANNO 2017-SALDO	06/10/2017	1784	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private
1321	3	1.220,00	1.220,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.		LQZ CONTRIBUTO ANNO 2017-SALDO	06/10/2017	1784	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private
1321	4	915	915	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.		LQZ CONTRIBUTO ANNO 2017-SALDO	06/10/2017	1784	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private
1322	1	15.099,84	15.099,84	M.T. PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	ZD01U408E	SALDO Fatt. n. 601 del 03/09/2017 Salvo sull'entrate, spese ed accessori per prestazioni svolte per via online e conto corrente in direzione busti "Maggiamento valdell regionale 318 e locali allentati"	07/10/2017	2826	1	861	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi beni e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1323	1	150,6	150,6	ATER LOMBRIA		ACCONTO Fatt. n. 12711 del 09/08/2017 CANONE DI RATA RISCATTO - mese di: 8/2017 - VIA MARCONI SNC 9058 MASSA MARTANA	10/10/2017	83	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili
1324	1	30,11	30,11	ATER LOMBRIA		SALDO Fatt. n. 12711 del 09/08/2017 CANONE DI RATA RISCATTO - mese di: 9/2017 - VIA MARCONI SNC 9058 MASSA MARTANA	10/10/2017	83	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili
1325	1	3.008,00	3.008,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATTEOTTI ELEM. MEDIA	Z0A1030FA	LQZ CONTRIBUTO ANNO 2017-PROGETTO INGEGNERMENTO LINGUA REGIONALE	10/10/2017	895	0	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Agenzie	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministeri, dell'Università - Istituzioni scolastiche
1326	1	628,36	628,36	MAGGIAMENTO S.R.L.	Z0A1030FA	SALDO Fatt. n. 1319 del 30/08/2017 SALDO Fatt. n. 138 del 20/08/2017	10/10/2017	895	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	999	Altre spese sostenute per utenze di beni e servizi n.a.c.
1327	1	268,4	268,4	MOBILI G.I.E. S.N.C. DI DOLOMIANI ENRICO & C.	ZD41F0C8E	SALDO Fatt. n. 138 del 20/08/2017	10/10/2017	648	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni e servizi	999	Altri beni di consumo
1328	1	15.530,70	15.530,70	COMUNE DI INVERN		LQZ RINGRANCO SPESA DISTRIBUITA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	10/10/2017	86	0	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Agenzie	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1329	1	305	305	EUPROPER LAB SRL	Z61D02C18	SALDO Fatt. n. 5862 del 24/05/2017 CONFERENZA DI LAVORO - L. ATTA DA 20 LT 0098.11	10/10/2017	1416	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1330	1	2.254,58	2.254,58	ASRIATICA ASPALTI S.R.L.	ZD81E7F3D	SALDO Fatt. n. 530847 del 13/08/2017 CONFERENZA FREDDO SACHN 65.25 CIG DESTINO	10/10/2017	2008	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1331	1	44,84	44,84	O.M. TRASPORTI DI MARCONI OMBRO	ZC1F9C3F8	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 4, 17 del 13/08/2017 trasporto a tomba di 98808080	10/10/2017	1416	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1332	1	316,46	316,46	O.M. TRASPORTI DI MARCONI OMBRO	ZC1F9C3F8	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 4, 17 del 13/08/2017 trasporto a tomba di 98808080	10/10/2017	1416	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1333	1	37,56	37,56	O.M. TRASPORTI DI MARCONI OMBRO	ZC1F9C3F8	ACCONTO Fatt. n. FATTRA 4, 17 del 13/08/2017 trasporto a tomba di 98808080	10/10/2017	2008	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1334	1	500	500	O.M. TRASPORTI DI MARCONI OMBRO	ZC1F9C3F8	SALDO Fatt. n. FATTRA 4, 17 del 13/08/2017 trasporto a tomba di 98808080	10/10/2017	2008	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1335	1	731,63	731,63	SIR SAFETY SYSTEM S.P.A.	Z1E1E7F35	SALDO Fatt. n. 34201570 del 10/08/2017 INDEMNITA DA LAVORO ESTIVA, CALCOLATE DI SICUREZZA E D.F.I.	10/10/2017	386	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Veicoli
1336	1	99,34	99,34	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	340	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1337	1	71,48	71,48	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	1416	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1338	1	426,44	426,44	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	1730	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1339	1	25,62	25,62	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	1775	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1340	1	160,57	160,57	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	2008	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1341	1	163,17	163,17	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1E1E7F42	ACCONTO Fatt. n. 599 del 27/07/2017 ACQUISTO MATERIALI EDILI FERRAMENTA	10/10/2017	2008	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1342	1	509,36	509,36	EDIDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C. S.A.S.	Z1															

1394	1	2.593,42	2.593,42	THE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	6446788F	SALDO Fatt. n. 10451 del 06/03/2017 TRASPORTO SCALASTICO E ASSISTENZA - GIUGNO 2017 LINEE 1 E 2	13/11/2017	814	0	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1395	1	2.195,60	2.195,60	THE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	7281E1F24	SALDO Fatt. n. 10451 del 06/03/2017 TRASPORTO SCALASTICO E ASSISTENZA - GIUGNO 2017 LINEA 3	13/11/2017	814	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1396	1	14.989,88	14.989,88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	645867750	SALDO Fatt. n. 156 del 31/05/2017 Vi rientrano fatture per forniture spese presso la Vs scuola Materie Elementari Media relative al mese di MAGGIO 2017. CIG 238170BEA	13/11/2017	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1397	1	5.155,90	5.155,90	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	509735C91	SALDO Fatt. n. 224 del 31/08/2017 Vi rientrano fatture per l'affidamento del servizio di pulizia delle trappole, dei gabinetti pubblici e dei contenitori relativi al mese di AGOSTO 2017.	13/11/2017	1737	0	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.c.	999	Altri servizi diversi n.c.
1398	1	7.852,94	7.852,94	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	645867750	SALDO Fatt. n. 187 del 30/05/2017 Vi rientrano fatture per forniture di pranzi presso la Vs scuola Materie Elementari. Mese relativo al mese di GIUGNO 2017. CIG. 645867750	13/11/2017	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1399	1	1.372,12	1.372,12	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	238170BEA	SALDO Fatt. n. 237 del 30/09/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal re personale per la pulizia dei locali con relativi materiali al mese di SETTEMBRE 2017. CIG. 238170BEA, Del 1/2/21 del 27/07/2017	13/11/2017	82	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1400	1	267,81	267,81	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	238170BEA	SALDO Fatt. n. 237 del 30/09/2017 Vi rientrano fatture per prestazioni fornite dal re personale per la pulizia dei locali con relativi materiali al mese di SETTEMBRE 2017. CIG. 238170BEA, Del 1/2/21 del 27/07/2017	13/11/2017	639	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1401	1	120	120	BALUCCI LUCA	20E1E824F	SALDO Fatt. n. 101 del 09/09/2017 SERVIZIO FOTOCOPIO PER MOSTRA ANNIVERSARIO	21/11/2017	82	4	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi diversi n.c.
1402	1	212,16	212,16	PUNTO COMUNE S.R.L.	7214AB0E0	SALDO Fatt. n. 101 del 09/09/2017 FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE	21/11/2017	244	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati
1403	1	346,59	346,59	GRINICHE E GASPARI S.R.L.	7701729DE	ACCONTO Fatt. n. 101 del 09/09/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	21/11/2017	244	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta cancelleria e stampati
1404	1	153,52	153,52	GRINICHE E GASPARI S.R.L.	7701729DE	SALDO Fatt. n. 101 del 09/09/2017 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	21/11/2017	244	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri servizi diversi n.c.
1405	1	988,2	988,2	O.F.I.A. DI FRANCA LEONELLO	2610F0730	ACCONTO Fatt. n. FATTPA 5, 17 del 25/09/2017 Fornitura a peso in opera di una porta ad un arredo in alluminio 1013, con serratura antipanico vetri termici con ante scorrevole con apertura a vassista, presso la classe 3 B del 10/09/2017	21/11/2017	345	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.c.
1406	1	658,8	658,8	O.F.I.A. DI FRANCA LEONELLO	2610F0730	SALDO Fatt. n. FATTPA 5, 17 del 25/09/2017 Fornitura a peso in opera di una porta ad un arredo in alluminio 1013, con serratura antipanico vetri termici con ante scorrevole con apertura a vassista, presso la classe 3 B del 10/09/2017	21/11/2017	345	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1407	1	8,89	8,89	ENEL SOLE S.R.L.	3871C059C	SALDO Fatt. n. 170 del 09/09/2017 GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 01/07/2017-09/2017	21/11/2017	2004	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1408	1	8.000,00	8.000,00	PROVINCIA DI PERUGIA		PROVINCIA DI PERUGIA - CONTRINTRA TRASPORTO SCALASTICO ANNO 2017	21/11/2017	819	0	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amm.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1409	1	101,6	101,6	ATER UMBRIA		SALDO Fatt. n. 14311 del 31/03/2017 Canone di locazione riscatto - mese di AGOSTO 2017 - VIA MAZZINI SNC 06056 MASSA MARCONI	21/11/2017	83	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni di servizi	1	Locazione di beni immobili
1410	1	33,13	33,13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt. n. 14311 del 31/03/2017 Canone di locazione riscatto - mese di AGOSTO 2017 - VIA MAZZINI SNC 06056 MASSA MARCONI	21/11/2017	83	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utenze di beni di servizi	1	Locazione di beni immobili
1411	1	505,01	2.388,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - LUGLIO 2017	21/11/2017	1063	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1412	1	508,9	2.388,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - LUGLIO 2017	21/11/2017	1063	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1413	1	1.254,09	2.388,00	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - LUGLIO 2017	21/11/2017	1063	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1414	1	38,39	2.473,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1415	1	508,01	2.473,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1416	1	752,67	2.473,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1417	1	1.177,51	2.473,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1418	1	193,48	2.444,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1419	1	444,90	2.444,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1420	1	568,59	2.444,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1421	1	1.734,95	2.444,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1422	1	444,90	2.444,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1423	1	1.922,36	1.922,36	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1424	1	4.451,54	4.451,54	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 68195 del 31/03/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - SETTEMBRE 2017	21/11/2017	1063	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1425	1	325,48	325,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1426	1	406,85	406,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1427	1	325,48	325,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1428	1	406,85	406,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1429	1	325,48	325,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1430	1	406,85	406,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1431	1	325,48	325,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1432	1	406,85	406,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1433	1	325,48	325,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	157290631	SALDO Fatt. n. 70795 del 31/08/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - AGOSTO 2017	21/11/2017	1063	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
1434	1	499,99	499,99	BRODI MARIO	645183708	LIQ. CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRO STORICO - II ANNUALITA'	22/11/2017	2898	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi terzi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttura stradale
1435	1	1.000,00	1.000,00	RETRO GIUSTO DI PORRINI FERNANDO		LIQ. CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRO STORICO - II ANNUALITA'	22/11/2017	2898	0	530	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti in b.	3	Contributi agli investimenti a altro Imprese	999	Contributi agli investimenti a altro Imprese
1436	1	1.000,00	1.000,00	MONIQUE DI PAOLUCCI MONICA		LIQ. CONTRIBUTO ATTIVITA' COMMERCIALE CENTRO STORICO - II ANNUALITA'	22/11/2017	2898	0	530	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti in b.	3	Contributi agli investimenti a altro Imprese	999	Contributi agli investimenti a altro Imprese
1437	1	54,34	180,87	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	640	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1438	1	138,51	180,87	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	640	1	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1439	1	55,78	55,78	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	1950	2	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1440	1	659,8	659,8	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	82	2	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1441	1	207,11	207,11	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	646	0	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1442	1	208,88	208,88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/2017 SCMAT LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN-ELETTRICA AGOSTO 2017	22/11/2017	738	1	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1443	1	11,8	481,94	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04081220584 del 01/09/201														

[illegible]

1438	#	159.09	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480120693 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERRA' VOC CENTRO ANCI - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	165.82	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480120692 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S FALETTINO LOC CENTRO - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	341.99	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480120691 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC LUCIONE - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	363.86	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 00480120686 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COLPETRAZZO LOC CENTRO - ENELETTRICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	702.36	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004802277050 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	4.1	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004801202879 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC CADARIO - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1438	#	9.32	3.371.05	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004801202883 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC CECERARIO - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1437	#	4.652.36	4.652.36	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 004801202884 del 07/09/2017 METTACIO VIA DENTIS ALIGHIERI - ENELETTRICA AGOSTO 2017	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1437	#	2.938.20	2.938.20	PROSSIMO DIPENDENTE	694573185	STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 11	22/12/2017	2004	0	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		4	Energia elettrica
1434	#	158.01	158.01	TitelErg S.p.A.	2801E1031	SALDO Fatt. n. 1737387 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTURA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2017	28/12/2017	530	0	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1435	#	84.91	84.91	TitelErg S.p.A.	66293240F	SALDO Fatt. n. 1737388 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO - SETTEMBRE 2017	28/12/2017	95	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1438	#	231.65	231.65	TitelErg S.p.A.	66293240F	SALDO Fatt. n. 1737382 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE SCIOABLAG - SETTEMBRE 2017	28/12/2017	812	1	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1477	#	2.703.84	6.597.78	STUDIO PRC	ZC18E10FA	SALDO Fatt. n. FATTA 2_17 del 21/09/2017 Complementi Chiesa San Pietro sopra in Acque D.O.R. n. 470 del 09/04/2015 L.R. 30/98 e D.O.R. n. 771/2000 - Interventi integrativi a Piano e perimetrazione all'esterno	28/12/2017	2051	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1477	#	4.311.92	6.597.78	STUDIO PRC	ZC18E10FA	SALDO Fatt. n. FATTA 2_17 del 21/09/2017 Complementi Chiesa San Pietro sopra in Acque D.O.R. n. 470 del 09/04/2015 L.R. 30/98 e D.O.R. n. 771/2000 - Interventi integrativi a Piano e perimetrazione all'esterno	28/12/2017	2051	0	454	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico		4	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1479	#	202.54	202.54	GRUPPO GIOCCART S.R.L.	Z01EFC252	SALDO Fatt. n. 4331 del 01/09/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SC.MAT.PIUSSAN	28/12/2017	649	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		1	Carta, cancelleria e stampati
1479	#	7.689.36	7.689.36	COMUNE DI NAPOLI		RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA - 01/07/2019/2017	28/12/2017	60	0	553	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		3	Trasferimenti correnti a Comuni
1480	#	12.051.60	12.051.60	IAG PROGETTI STUDIO ASSOCIATO	Z38157C4E9	SALDO Fatt. n. FATTA 5_17 del 21/09/2017 D.O.R. n. 282 del 03 aprile 2013 PAC 2 VERSO IL DISTRETTO CUA TURALE DA TERRITORIO DELL'ATICA AN FLAMBA LAVORI DI RECUPERO EX CONSORZIO AGRIANO - 2 Acque (sempre LAVORI CONSUMI, messa, ridisegno)	28/12/2017	2682	1	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Beni immobili		2	Fabbricati ad uso commerciale
1484	#	530	530	GRUPPO GIOCCART S.R.L.	Z01EFC252	SALDO Fatt. n. 4331 del 01/09/2017 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SC.MAT.PIUSSAN	28/12/2017	1048	0	538	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituti	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private		1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private
1484	#	52.24	52.24	ENEL ENERGIA SPA	ZDE20P95D	SALDO Fatt. n. 00480120694 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERRA' VOC CENTRO ANCI - ENELETTRICA AGOSTO 2017	28/12/2017	899	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per terzi		5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1485	#	52.24	52.24	ENEL ENERGIA SPA	ZDE20P95D	SALDO Fatt. n. 00480120695 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERRA' VOC CENTRO ANCI - ENELETTRICA AGOSTO 2017	28/12/2017	899	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per terzi		5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1486	#	52.24	52.24	ENEL ENERGIA SPA	ZDE20P95D	SALDO Fatt. n. 00480120696 del 07/09/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VERRA' VOC CENTRO ANCI - ENELETTRICA AGOSTO 2017	28/12/2017	899	0	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubbliche e servizi per terzi		5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1487	#	154.63	154.63	PIRELLA GÖTTSCHE LOWE		RIMBORSO SOMMA ECCEZIONALE RENDICONTI SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016	12/12/2017	695	0	565	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm.	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1488	#	65	65	TitelErg S.p.A.	2801E1031	SALDO Fatt. n. FATTA 29_17 del 12/10/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTURA POLIZIA LOCALE - OTTOBRE 2017	12/12/2017	530	0	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1489	#	15.799.00	15.799.00	I.M.A. DI CACCIOTTO F.E.G. & C. SNC	Z51E4E2F3	SALDO Fatt. n. FATTA 35_17 del 28/09/2017 BRACCIO DESEMPAGNATORE MARCA ORS MODELLO ACROBAT 4.4	12/12/2017	2886	0	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature		999	Attrezzature n.c.
1490	#	711.3	711.3	TitelErg S.p.A.	66293240F	SALDO Fatt. n. 1737385 del 30/09/2017 FORNITURA CARBURANTE AUTOTUTURA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE 2017	12/12/2017	2000	1	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1491	#	2.720.00	3.320.00	CENTRO SPIRANZA CONGR SUORE ANCELLE MADONNE MISERICORDIA	Z81EAD39F	SALDO Fatt. n. FATTA 30_17 del 12/10/2017 Centro Spiranza - 02 Agosto - Assistenza	12/12/2017	1951	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale (solidarietà e semisolidarietà)
1491	#	3.026.00	3.320.00	CENTRO SPIRANZA CONGR SUORE ANCELLE MADONNE MISERICORDIA	Z81EAD39F	SALDO Fatt. n. FATTA 30_17 del 12/10/2017 Centro Spiranza - 03 Agosto - Assistenza	12/12/2017	1951	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale (solidarietà e semisolidarietà)
1491	#	3.026.00	3.320.00	CENTRO SPIRANZA CONGR SUORE ANCELLE MADONNE MISERICORDIA	Z81EAD39F	SALDO Fatt. n. FATTA 30_17 del 12/10/2017 Centro Spiranza - 04 Agosto - Assistenza	12/12/2017	1951	1	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		8	Contratti di servizio di assistenza sociale (solidarietà e semisolidarietà)
1492	#	5.49	267.95	MANITAN ITALIA S.P.A.	Z81EAD39F	SALDO Fatt. n. IPA_17C40008 del 30/09/2017 Acqua - 02 Agosto - Assistenza	12/12/2017	648	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.c.
1492	#	273.4	267.95	MANITAN ITALIA S.P.A.	Z81EAD39F	SALDO Fatt. n. IPA_17C40009 del 30/09/2017 Acqua - 03 Agosto - Assistenza	12/12/2017	648	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		999	Altri beni e materiali di consumo n.c.
1493	#	5.155.95	5.155.95	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	S29737C21	SALDO Fatt. n. 4794 del 09/11/2017 LAVORI PER PERI 2014 - 2020 Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici - finanziamento del Piano di Programmazione Integrata del Comune di Piacenza - 02 Agosto - Assistenza	12/12/2017	1737	0	315	1	Spese correnti	2	Acquisto di servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		999	Altri servizi diversi n.c.
1494	#	2.854.88	2.854.88	ANGELUCCI FRANCESCO	ZF1E9F628	SALDO Fatt. n. 4794 del 09/11/2017 LAVORI PER PERI 2014 - 2020 Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici - finanziamento del Piano di Programmazione Integrata del Comune di Piacenza - 02 Agosto - Assistenza	12/12/2017	198	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Previdenze professionali e specialistiche		999	Altri prodotti professionali e specialistiche n.c.
1495	#	394.37	394.37	UMBRA ACQUE SPA	Z631075184	SALDO Fatt. n. 1001201700000000 del 14/09/2017 SC.MAT.PIUSSAN - 02 Agosto - Assistenza	12/12/2017	640	1	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5	Acqua
1496	#	460.45	460.45	UMBRA ACQUE SPA	Z631075184	SALDO Fatt. n. 1001201700000000 del 14/09/2017 SC.MAT.PIUSSAN - 03 Agosto - Assistenza	12/12/2017	644	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		5	Acqua
1497	#	3.000.00	3.000.00	SOCIETA' DELLA MUSICA CITTADINA		LIQ CONTRIBUTO ALLA BANCA MUSICALE CITTADINA	12/12/2017	1069	0	558	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituti	1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private		1	Trasferimenti correnti a Istituti Sociali Private
1498	#	5.049.79	5.049.79	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	644678F8E	LIQ CONTRIBUTO ALLA BANCA MUSICALE CITTADINA	12/12/2017	84	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1499	#	845.97	845.97	COMPAGNIA AGRARIA DI COLTIVAZIONE		LIQ CANONE DI LOCAZIONE DI 1° SEMESTRE ANNI	12/12/2017	945	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Alloggi di beni di terzi		1	Locazione di beni immobili
1500	#	36.885.39	36.885.39	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000059 del 30/09/2017 SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 06/12/2009 REP N.11781 RACC.N.3672 COME DA REVISIONE PROT. N.1017474 DEL 28/09/2017 CANONI N.U. COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1501	#	4.658.52	9.331.70	GEST S.R.L.	172394625	ACCONTO Fatt. n. 170217027000059 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti
1501	#	4.675.18	9.331.70	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000059 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		5	Contratti di servizio per il conferimento e smaltimento dei rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000060 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000061 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000062 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000063 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000064 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt. n. 170217027000065 del 14/05/2017 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/09/09 REP N.11781 RACC.N.3672 SERVIZIO DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SNA.T. RELU COMPETENZA DA 06/2017 A 06/2017	12/12/2017	1572	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1502	#	732	2.928.00	GEST S.R.L.	172394625	SALDO Fatt															

1555	2	11.40	34.47	ENEL ENERGIA SPA	ZD039P5D	SALDO Fatt.n. 00403110729 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIA G. MARCONI	12/12/2017	939	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Operazioni eventi, pubblica, a servizi per spazi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1556	3	11.40	34.47	ENEL ENERGIA SPA	ZD039P5D	SALDO Fatt.n. 00403110731 del 30/11/2017 n. pratica 3/204760 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	12/12/2017	939	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Operazioni eventi, pubblica, a servizi per spazi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1549	1	2.938.92	2.938.92	PERSONAL DIPENDENTE	ZD039P5D	STIPENDIO MENSILE DI DICEMBRE 17	1/12/2017	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Cassa e versamenti obbligatori dell'INPS e INAIL	5	Operazioni eventi, pubblica, a servizi per spazi
1551	1	120.8	120.8	MY TECH DI FIORELLO FRANCO	Z602458D2	SALDO Fatt. n. 00612000017 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	90	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	4	Materiale informatico
1552	3	83.94	83.94	UMBRA ACQUE SPA	Z61015184	SALDO Fatt. n. 00112000017 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	640	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1553	1	124.8	124.8	UMBRA ACQUE SPA	Z61015184	SALDO Fatt. n. 00112000017 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	644	0	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1554	1	36.685.39	36.685.39	GEST S.R.L.	1723946D5	SALDO Fatt. n. 17021702700404 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1572	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1555	1	5.673.25	11.953.36	GEST S.R.L.	1723946D5	SALDO Fatt. n. 17021702700404 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1572	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1556	2	6.280.11	11.953.36	GEST S.R.L.	1723946D5	SALDO Fatt. n. 17021702700404 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1572	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1558	1	8.348.51	8.348.51	THE PONT SOCI. COOP. S.R.L.	6446718F	SALDO Fatt. n. 1704761 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	814	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1557	1	156.03	156.03	Trafefis S.p.A.	Z601810D1	SALDO Fatt. n. 1704761 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	530	0	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1559	1	17.783.30	17.783.30	STUDIO PRC	Z614584D2	SALDO Fatt. n. FATTRA 5, 17 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2898	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e a lungo termine	1	Beni materiali	9	Beni immateriali	12	Infrastrutture stradali
1559	1	1.389.20	1.389.20	RIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z381708E4	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	82	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1560	1	838.92	838.92	RIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z381708E4	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	639	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1561	1	15.904.62	15.904.62	RIRE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	64584575D	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	805	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per la mensa scolastica
1562	1	652.96	652.96	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	346	0	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1563	1	500	500	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	340	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1564	1	70.29	70.29	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	70	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1565	1	146.84	146.84	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	175	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1566	1	198.37	198.37	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2098	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1567	1	46.28	46.28	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1568	1	938.35	938.35	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z640546D5	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1569	1	22.78	22.78	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	340	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1570	1	686.07	686.07	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	340	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1571	1	15.62	15.62	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1414	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1572	1	117.32	117.32	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1775	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1573	1	38.19	38.19	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	1732	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1574	1	64.65	64.65	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1575	1	789.35	789.35	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1576	1	78.76	78.76	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1577	1	336.96	336.96	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICO ROBERTO & C. S.A.S.	Z330C00D8	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2030	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1578	1	5.483.88	5.483.88	CARTOLIBRERIA IL CASTELLO DI FABBRICA VERDE	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	798	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1579	1	89.11	89.11	REGIONE LOMBARDIA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	2009	0	542	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amm.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome		
1580	1	145.94	145.94	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	84	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1581	1	150	150	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	94	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1582	1	150.01	150.01	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	94	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1583	1	15.45	15.45	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	82	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1584	1	200	200	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	82	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1585	1	26.46	26.46	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	82	1	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1586	1	80	80	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	649	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1587	1	35	35	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	824	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria a riparazioni	1	Mantenimento ordinaria a riparazioni di magazzini di trasporto nel sito c.d. di sicurezza e
1588	1	70.9	70.9	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	824	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria a riparazioni	1	Mantenimento ordinaria a riparazioni di magazzini di trasporto nel sito c.d. di sicurezza e
1589	1	428.56	428.56	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	824	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria a riparazioni	1	Mantenimento ordinaria a riparazioni di magazzini di trasporto nel sito c.d. di sicurezza e
1590	1	232	232	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	824	1	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria a riparazioni	1	Mantenimento ordinaria a riparazioni di magazzini di trasporto nel sito c.d. di sicurezza e
1591	1	472.34	472.34	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	824	1	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria a riparazioni	1	Mantenimento ordinaria a riparazioni di magazzini di trasporto nel sito c.d. di sicurezza e
1592	1	145.7	145.7	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	212	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.
1593	1	68.99	68.99	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V. FRANZINI 6 DI 201	15/12/2017	82	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Atti servizi ausiliari n.a.c.
1594	1	75	75	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA	Z613F3D3F1	SALDO Fatt. n. 268 del 30/11/2017 n. pratica 3/204759 per fornitura energetica vda in VIALE V.														

1308	2	148,29	238,45	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330977 del 07/03/2017 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLUMINA - ENEL ELETTRICA SETTEMBRE 2017	18/10/2017	640	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1309	1	247,21	247,21	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330100 del 07/03/2017 EST COMPRENSIVO V.LE EUROPA - ENEL ELETTRICA SETTEMBRE 2017	18/10/2017	738	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1310	1	46,53	46,53	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330959 del 07/03/2017 CENTRO AGGRICOLA VIA PERIVIANI - ENEL ELETTRICA SETTEMBRE 2017	18/10/2017	1950	2	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1311	1	699,3	699,3	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400334299 del 07/03/2017 MUNICIPIO VIA MAZZINI - ENEL ELETTRICA SETTEMBRE 2017	18/10/2017	80	2	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1312	1	204,67	204,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330960 del 07/03/2017 SC.MAT PERIVIANI P.ZZA MATTEOTTI - ENEL ELETTRICA SETTEMBRE 2017	18/10/2017	644	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1313	1	600	600	A.N.I.T.E.L.	684571385	LICITAZIONE QUOTA ADDIZIONE ANTELA ANNO 2017	18/10/2017	100	0	584	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a istituzi	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1314	1	2.939,0	2.939,00	PROVINCIA DI PERUGIA	684571385	LIO QUOTA PARTE CENTRO PER L'URGENTE	18/10/2017	1964	0	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Anzian	2	Trasferimenti correnti a Provinces	2	Trasferimenti correnti a Provinces
1315	1	99,51	298,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330973 del 07/03/2017 SC.MAT COLPETRIZZO LOC.CENTRO 79 - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	640	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1316	1	172,22	298,79	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330988 del 07/03/2017 SC.MAT LA PACE VIA VECCHIA FLUMINA - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	640	1	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1316	1	621,61	621,61	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400340568 del 07/03/2017 EST COMPRENSIVO V.LE EUROPA 10 - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	738	1	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1317	1	47,70	47,70	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330568 del 07/03/2017 CENTRO AGGRICOLA VIA PERIVIANI - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	1950	2	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1318	1	539,22	539,22	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400331178 del 07/03/2017 MUNICIPIO AGOSTO 2017 - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	80	2	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1319	1	205,64	205,64	ENEL ENERGIA S.P.A.	684571385	SALDO FUEL n. 00400330960 del 07/03/2017 SC.MAT PERIVIANI P.ZZA MATTEOTTI - ENEL ELETTRICA OTTOBRE 2017	18/10/2017	644	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	1	350	350	INIRRA RISORSE S.p.A.	7219375242	SALDO FUEL SETTEMBRE del 27/03/2017 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per la linea elettrica a 20KV del 09/09/2017	18/10/2017	108	0	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestiti professionali e specialistiche	999	Altra produzione professionale e specialistica n.a.
1321	1	3,10	34,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2101815240	ACCONTO FUEL n. 17180095400 del 29/09/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS AGOSTO 2017	18/10/2017	80	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1321	2	31,31	34,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	2101815240	ACCONTO FUEL n. 17180095400 del 29/09/2017 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS AGOSTO 2017	18/10/2017	80	2	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1321	1	1,9	99,88	Intesa Sanpaolo S.p.A. - TESORERIA COMUNALE		CANONE SPIRE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI MASSA MARTELLANE C.P. 301 - R. 1933	18/10/2017	213	0	99999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Commissioni per servizi finanziari	1	Commissioni

1684	1	107,17	107,17	ETRA ENERGIE S.R.L.	Z101812426	ACQUO FIELLA 1710003772 del 30/03/2017 FRAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017	19/12/2017	1060	1	620	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	0	Gas
1685	1	43,38	43,38	ETRA ENERGIE S.R.L.	Z101812426	ACQUO FIELLA 1710003772 del 30/03/2017 FRAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS SETTEMBRE 2017	19/12/2017	1060	1	620	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	0	Gas
1686	1	5.514,22	5.514,22	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PRAT 213330 COMUNE DI MASSA MARITIMA - RATE MAT 31/12/2017	19/12/2017	1797	0	0	1	Spese corrente	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio	990	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti		
1687	1	0,56	0,56	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		PRAT 213330 COMUNE DI MASSA MARITIMA - RATE MAT 31/12/2017	19/12/2017	1796	0	0	1	Spese corrente	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti	990	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
1689	1	526,26	526,26	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	82	2	437	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1671	1	264,46	264,46	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	644	0	438	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1672	1	150,89	150,89	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	694	1	439	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1673	1	108,78	108,78	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	646	1	440	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1674	1	108,78	108,78	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	82	2	437	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1675	1	305,05	305,05	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	736	1	620	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1676	1	92,94	92,94	G.A.S.P.A.	62762900200	CONSIGLIO GIUGNO LUGLIO 2016	19/12/2017	646	1	620	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Servizi e cantieri	4	Energia elettrica
1677	1	1.294,25	1.294,25	STUDIO TECNOSERVIZIO ASSOCIATO	2021070378	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 Rinnovo Certificato	20/12/2017	198	0	430	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Produttori professionali e specialistiche	999	Altri servizi professionali e specialistiche n.a.c.
1678	1	3.120,00	3.120,00	POMPU STEFANO	2011473424	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	84	0	268	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1679	1	5.245,95	5.245,95	C.M.B. SERVICE S.R.L.	Z127373388	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	84	0	267	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1679	2	5.245,95	5.245,95	C.M.B. SERVICE S.R.L.	Z127373388	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	84	0	267	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1680	1	8.484,04	8.484,04	STUDIO LOMBARDINI SRL	2010050078	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	281	0	477	1	Spese in conto capitale	2	Acquisti in conto capitale	1	Beni materiali	3	Beni immobili	12	Infrastrutture speciali
1684	1	41,5	41,5	ECONOMO COMUNALE - FERULLO SANDRA	213180485	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	94	0	430	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1685	1	114,61	114,61	ECONOMO COMUNALE - FERULLO SANDRA	213180485	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	82	0	478	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Acquisto di servizi	18	Servizi amministrativi
1686	1	75,5	75,5	ECONOMO COMUNALE - FERULLO SANDRA	213180485	SAFETY FATTURA 17 del 30/11/2017 SOMMA LIRENZA VOLTONE	20/12/2017	2002	0	507	1	Spese corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinaria e riparazioni	3	Mantenimento ordinaria e ripar

1701	8	29.27	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345305 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VILLA S. FAUSTINO VCC-STAZIONE - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	9	38.87	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345301 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	41.63	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345323 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ COLPUETRAZZO VCC-CAMPITELLE - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	42.07	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345308 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ COUTRAZZO VCC-CAMPITELLE - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	53.97	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345308 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VCC-IL PACE - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	89.15	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345311 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VIERPO LOC-CENTRO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	91.31	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345310 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA PETRARCA - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	93.9	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345321 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ MONTIGNANO VCC-INCLICACCIO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	93.9	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345314 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA M. GRILLANO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	112.95	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345322 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA UGO FORCOSO 136X5 - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	112.82	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345303 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VILLA S. FAUSTINO VCC-STAZIONE SS9 - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	112.82	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VIERPO VCC-CASTELVECCHIO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	120.4	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345317 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA LOC-CENTRO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	120.96	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345317 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VIERPO VCC-CASTELVECCHIO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	127.48	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345310 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VCC-DAMOLLE - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	132.75	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA FRAZ VILLA S. FAUSTINO VCC-CENTRO - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	207.21	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345303 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	200.61	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	470.38	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	470.38	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	702.63	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345309 del 07/03/2017 LUMINAZ/PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELETTICA SETTEMBRE 2017	22/12/2017	2004	0	647	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	4	309.01	3.400.88	ENEL ENERGIA SPA	694573185	SALDO Fatt. n. 04061345														

1304.5	25.77	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530967 del 07/11/2017 VOC COLIMBERO Z - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.6	26.4	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530961 del 07/11/2017 CHIESA VIA MARCONI - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.7	32.48	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530962 del 07/11/2017 FRAZ VILLA S FAUSTINO VOC PICCOLINELLO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.8	32.85	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530963 del 07/11/2017 CHIESA V VECCHIA FLAMMINIA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.9	41.33	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530965 del 07/11/2017 VOC AMBACCIANO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.0	77.1	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530963 del 07/11/2017 TEATRO P ZZA LAMBERTO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.4	88.3	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531178 del 07/11/2017 REPORTO VIA DELL'ARTIGIANATO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.4	90.64	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531989 del 07/11/2017 P ZZA MATTEOTTI - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304.6	108.67	587.03	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531984 del 07/11/2017 PARCO VOGLIA PACE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	344	1	649	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1305.1	21.14	312.32	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546563 del 07/11/2017 RIF. SAN GIUSEPPE LAMAR FOTVOLTAICO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1580	1	650	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1305.2	204.08	312.32	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531715 del 07/11/2017 RIF. SPORTIVE VIA LAMAR - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1580	1	650	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306.1	15.45	189.66	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531584 del 07/11/2017 LUMINAZ VOTIVA CHMT VOC TORRICOLA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1420	1	651	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306.2	22.57	189.66	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531584 del 07/11/2017 LUMINAZ VOTIVA CHMT VOC TORRICOLA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1420	1	651	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306.3	42.79	189.66	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531587 del 07/11/2017 LUMINAZ VOTIVA CHMT VOC TORRICOLA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1420	1	651	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306.4	45.87	189.66	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531587 del 07/11/2017 LUMINAZ VOTIVA CHMT VOC TORRICOLA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1420	1	651	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1306.5	62.89	189.66	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480531586 del 07/11/2017 LUMINAZ VOTIVA CHMT VOC TORRICOLA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	1420	1	651	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.1	3.69	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530323 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-MELVEDUE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.2	5.15	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530326 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-MELVEDUE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.3	7.7	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530325 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOC FIACCHETTI - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	10.81	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546563 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S FAUSTINO VOC-STAZIONE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.5	33.18	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530325 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOIR - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.6	42.15	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530325 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA CAVOIR - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.7	47.75	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546562 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-CANARIE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.8	51.76	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546564 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-SANTA MARIA IN PANTANO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.9	51.95	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546562 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-PALOMBARA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.0	53.51	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530324 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COURTRAZZO VOCI PIANE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	60.78	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546563 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOCI LA PACE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	66.1	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546564 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIALE EUROPA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	82.8	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546560 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA BIRMA PASCOLO 19 - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	86.97	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546567 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S FAUSTINO LOC-CENTRO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	101.77	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546565 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA PETRARCA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	103.88	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546564 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ MONTIGNANO VOC-MACELIZZO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	106.92	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546569 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-RAGGIO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	114.47	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546568 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S FAUSTINO VOC-STAZIONE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	125.48	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546567 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA UGO ROSCOLO LIBRI - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	148.99	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546562 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA M.GRIILLANI - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	149.07	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546567 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOC CASELLO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	150.6	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546561 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-OMASOLE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	206.17	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546561 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VILLA S FAUSTINO LOC-CENTRO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	278.18	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546568 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA DANIE ALGHERI PUC - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	304.21	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546564 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-LONZALE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	384.21	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546563 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ COURTRAZZO LOC-CENTRO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1307.4	403.4	3159.55	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546561 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA DELL'ARTIGIANATO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.1	2.03	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530326 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA LOC-CENTRO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.2	2.37	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530329 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOC-ROCCETTE 307X - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.3	6.98	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530329 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA S.MARCO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.4	6.98	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480530327 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-CORIANO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.5	8.54	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546567 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA VECCHIA FLAMMINIA SEMAPORO - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.6	10.81	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546566 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA FRAZ VIEPPE VOC-FONTE BEL COLLE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.7	18.34	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546568 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VIA XIV APRILE 3X - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.8	32.98	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546563 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-PERIMATE - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308.9	37.04	3197.64	ENEL ENERGIA SPA	6945371385	SALDO Fatt A 00480546562 del 07/11/2017 LUMINAZ PUBBLICA VOC-SARINIA - EN-ELETTRICA OTTOBRE 2017	22/12/2017	2004	0	652	1	Spese comuni								

1308	4	46,74	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046550 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA DANTE ALIGHIERI - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	46,93	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046556 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC COLPETRAZZO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	53,10	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VILLA S. PAULINO LOC. CENTRO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	55,79	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046569 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC COLPETRAZZO VICO SAN SEBASTIANO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	85,62	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC COLPETRAZZO VICO TORRE LONNETTA - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	87,22	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046550 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA V.LE ROMA SPA - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	98,32	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046555 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI VICO ARSABA BICO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	99,99	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046559 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI LOC. CENTRO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	124,43	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI VICO CENTRO 341 - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	138,94	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VILLA S. PAULINO VICO CENTRO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	139,39	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VILLA S. PAULINO VICO STAZIONE 353 - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	134,11	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408050383 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC COLPETRAZZO VICO PALAZZO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	137,01	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI VICO CASTELVECCHIO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	205,25	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI VICO CENTRO AGCA - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	537,21	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VILLA S. PAULINO - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	1.811,70	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408050386 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA VIA MENTANA - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2004	0	852	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1308	4	3.850,27	3.987,64	ENEL ENERGIA SPA	0649373395	SALDO Fidej. 0408046561 del 07/10/2017 ILLUMINAZ PUBBLICA FRAC VERRI VICO CENTRO 341 - ENELLETTRICA OTTOBRE 2017	22/10/2017	2214	3	853	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1309	1	1.915,35	1.915,35	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	2281699508	SALDO Fidej. 040525990 del 06/10/2017 SISTEMI LEGAL ITALIA S.R.L. DISCO VEDIO ALLEGATO	22/10/2017	82	4	842	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.c.
1314	4	42,10	42,10	Tirelly S.p.A.	062032404F	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE FAT PUNTO - OTTOBRE 2017	22/10/2017	96	0	840	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	4	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1312	3	440,54	440,54	Tirelly S.p.A.	062032404F	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	812	3	841	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1313	3	924,15	924,15	CEAM S.R.L.	2001800790	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	96	0	840	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1314	3	1.954,74	1.954,74	CONNESI SPA	2C43181035	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	96	0	840	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1315	3	1.040,69	631,92	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890009718	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1314	3	1.994,34	934,32	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890009718	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1316	3	109,17	218,34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	796	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1316	3	109,17	218,34	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	796	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	77,39	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,14	CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.	2890012740	SALDO Fidej. 0408050381 del 07/10/2017 FORMULA CARBURANTE SCALABISSI - OTTOBRE 2017	22/10/2017	345	0	879	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1317	3	109,17	573,																	

1729	1	28.19	28.19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO FABB. 17190252588 del 28/11/2017 SC.MAT. PIERVISAN - FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	29/12/2017	644	0	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1730	1	161.12	161.12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO FABB. 17190252588 del 28/11/2017 EST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	29/12/2017	736	1	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1731	1	97.84	97.84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO FABB. 17190252588 del 28/11/2017 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	29/12/2017	937	1	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1732	1	198.37	198.37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO FABB. 17190252588 del 28/11/2017 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	29/12/2017	1260	1	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1733	1	19.502.54	19.502.54	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	1796	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med
1734	1	8.638.00	8.638.00	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	1860	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med
1735	1	10.149.00	10.149.00	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	1860	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med
1736	1	75.91	75.91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z1018152AD	ACCONTO FABB. 17190252584 del 28/11/2017 CENITRO AGGRESSAZ V. PIERVISAN - FORNITURA GAS OTTOBRE 2017	29/12/2017	1050	1	674	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1737	1	16.563.00	16.563.00	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	2026	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med
1738	1	2.014.00	2.014.00	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	2034	2	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med
1739	1	24.642.10	24.642.10	CASSA DD PP		PAGAMENTO ADUE B2B MANDATO 202840000951 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI (P. 432 -R. 2775)	29/12/2017	2240	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanzi	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo term	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a med