

MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	ATA_MANDAT	CAPITULO	ARTICOLO	Nr/IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	ESCR_LIVELLO_ILIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAG	EFF
411	1	395	"DILLO CON UN FIORE" DI FALCHI VALENTINA	ZC207E362	SALDO Fatt.n. 3/a del 27/12/2017 Fornitura corone di alloro e vasi di crisantemi	06/04/2018		938	0	498	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
412	1	50	"DILLO CON UN FIORE" DI FALCHI VALENTINA	ZC2050DE68	SALDO Fatt.n. 2/A del 27/12/2017 Adrobbo evento 19/01/2017	06/04/2018		938	0	487	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
413	1	123,79	OTTICA BOCCOLINI DI FIGARA SERENELLA	Z9C1E46E7A	SALDO Fatt.n. 09/A del 26/04/2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	06/04/2018		798	0	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
414	1	6.983,26	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n. 1/P2 del 04/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2018	06/04/2018		814	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
415	1	732	ELETTROPIANTMI DI SANTORELLI OTTAVIO	ZCA210CBE1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/12/2017 FORNITURA MATERIALI PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MERCATINO NATALIZIO 2017"	06/04/2018		939	0	581	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tras	06/04/2018	
416	1	1.000,40	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO	Z8D210CB20	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/12/2017 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MERCATINI 2017	06/04/2018		938	0	582	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
417	1	244	TECNO ANTINCENDIO SNC	Z1C21268EB	SALDO Fatt.n. 30/01/2017 del 21/12/2017 NOLEGGIO DAL 6/12 AL 18/12 DI ESTINTORE A POLVERE DA KG. 6	06/04/2018		939	0	583	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tras	06/04/2018	
418	1	5.002,00	EMPORIO VERDE S.A.S.	Z602110E6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 29/12/2017 Noleggio ed installazione di luminare per la manifestazione denominata MERCATINO NATALIZIO 2017	06/04/2018		1086	0	584	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tras	06/04/2018	
419	1	128,19	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 90170200003491 del 16/02/2018 SC.MATERNA LA PACE - CONSUMI 17/12/17-16/02/18	06/04/2018		640	1	114	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	06/04/2018	
420	1	220,56	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 901801200002859 del 19/02/2018 SC.MAT.PIERSIVANI - CONSUMI 14/12/17-16/02/18	06/04/2018		644	0	115	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	06/04/2018	
421	1	90	RIDOLFI STEFANO	ZCA1F09A0F	SALDO Fatt.n. 7/PA del 17/11/2017 DETERMINA N. 158 DEL 16/06/2017 - FORNITURA BUFFET PER RINNOVO ORGANICO CONSULTA GIOVANELLE	06/04/2018		939	0	221	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per tras	06/04/2018	
422	1	67,1	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZD812E7EC6	SALDO Fatt.n. 01526 del 20/02/2015 FORNITURA REGISTRO DA 100 BROGLIACCIO SEDUTI	06/04/2018		94	1	41	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
423	1	1.162,49	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z0621FA73C	SALDO Fatt.n. P64 del 01/02/2018 FORNITURA TABELLONI ELETTORALI	06/04/2018		110	0	27	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
424	1	300	Agenzia del Demanio		LIQ.NOTA DI DEBITO 567/NI/16 DEL 12/10/16 - ACQUISIZIONE PARERI PER ACQUISTO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA	06/04/2018		198	0	637	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	06/04/2018	
425	1	1.073,60	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z7A201ADF4	SALDO Fatt.n. 000039 del 31/01/2018 PULIZIA E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI STRADALI	06/04/2018		2002	0	663	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/04/2018	
426	1	652,79	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z98207E971	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2018 Vi rmettiamo fattura per la pulizia del Vs palazzetto comunale relativo al mese di GENNAIO 2018. CIG.Z98207E971	06/04/2018		82	0	499	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	06/04/2018	
426	2	669,54	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z98207E971	SALDO Fatt.n. 15 del 31/01/2018 Vi rmettiamo fattura per prestazioni fornite dal ns personale per la pulizia dei locali comunali relativa al mese di GENNAIO 2018. CIG.Z98207E971	06/04/2018		82	0	499	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	06/04/2018	
427	1	753,23	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z98207E971	SALDO Fatt.n. 17 del 31/01/2018 Vi rmettiamo fattura per la pulizia della Scuola Piersivani relativa al mese di GENNAIO 2018. CIG.Z98207E971. Det.n.322 del 28/10/2017	06/04/2018		639	0	500	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	06/04/2018	
427	1	753,23	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z98207E971	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2018 Vi rmettiamo fattura per l'affidamento del servizio di pulizia delle frazioni, dei giardini pubblici e dei cimiteri relativa al mese di GENNAIO 2018. CIG.Z98207E971	06/04/2018		639	0	500	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	06/04/2018	
428	1	5.155,93	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z597375C21	SALDO Fatt.n. 18060631 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA	06/04/2018		1737	0	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	06/04/2018	
429	1	66,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E18D81	POLIZIA LOCALE - GENNAIO 2018	06/04/2018		500	0	116	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
430	1	617,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18064452 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI - GENNAIO 2018	06/04/2018		230	0	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
431	1	696,88	IGEAM S.R.L.	Z0D18DD7BC	SALDO Fatt.n. FTE180112 del 22/01/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - prove di evacuazione 2017	06/04/2018		201	1	631	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	06/04/2018	
431	2	876,98	IGEAM S.R.L.	Z0D18DD7BC	SALDO Fatt.n. FTE180111 del 22/01/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 - servizi tecnici 8 periodo al 31/12/17	06/04/2018		201	1	631	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	06/04/2018	
432	1	861,28	ALESSANDRI GIANCARLO	Z781FD673C	SALDO Fatt.n. 3/A del 01/02/2018 Oneri per prestazioni professionali relative a: Rinnovo Periodico dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI) relativi agli edifici di proprietà comunale; 1. Municipio (centrale termica); 2. Mattatoio Comunale	06/04/2018		198	0	431	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	06/04/2018	
433	1	500	EREDI BRANDIMARTE ARCANGELO DI ARGEN	Z8F201ADF2	ACCONTO Fatt.n. 01/18 del 29/01/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE GRATA IN FERRO	06/04/2018		340	0	634	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
434	1	1.635,00	EREDI BRANDIMARTE ARCANGELO DI ARGEN	Z8F201ADF2	SALDO Fatt.n. 01/18 del 29/01/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 PORTE GRATA IN FERRO	06/04/2018		345	0	635	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/04/2018	
435	1	1.317,60	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z591DDFDE6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/01/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatori	06/04/2018		2008	0	590	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
436	1	3.220,80	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z40212842C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/01/2018 trasporto e fornitura di stabilizzatori	06/04/2018		2008	0	591	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
437	1	1.953,48	CONNESI SPA	ZCA1918105	SALDO Fatt.n. 8/A del 22/02/2018 (Internet - Febbraio 2018 (Internet Azienda M4) Internet Multisede M4 - 1845029 - CIG ZCA1918105	06/04/2018		82	3	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	06/04/2018	
438	1	155,55	AUTOFACCINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCI	Z7E2257480	SALDO Fatt.n. 2/a del 05/03/2018 RIPARAZIONE MEZZI	06/04/2018		530	0	60	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	06/04/2018	
439	1	130	RIDOLFI STEFANO	Z711C59ADC	SALDO Fatt.n. 3/A del 13/03/2018 MERCATINO NATALIZIO PER VILLAGGIO BABBO NATALE - DETERMINA N. 370 DEL 02/12/2016	06/04/2018		938	0	544	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	06/04/2018	
440	1	768,6	SINTUMBRIA S.R.L.	ZF01BD8702	SALDO Fatt.n. PA3 del 20/02/2018 PRATICHE BONUS GAS E BONUS ENERGIA	06/04/2018		1950	0	519	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
441	1	919,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZA71A5AF7B	SALDO Fatt.n. 504/PS del 30/06/2016 SOGGIORNO ESTIVO MARINO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI ANNO 2016	06/04/2018		1950	0	215	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
442	1	491,4	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZC618F281C	SALDO Fatt.n. 993/PS del 31/12/2016 ATTIVITA' LABORATORIALI SOGGETTI DISABILI E POPOLAZIONE GIOVANILE DICEMBRE 2016	06/04/2018		1950	0	517	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
443	1	448,9	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1173/PS del 31/12/2017 ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - DICEMBRE 2017	06/04/2018		1953	0	438	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
443	2	487,04	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1172/PS del 31/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ADULTI - DICEMBRE 2017	06/04/2018		1953	0	438	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
444	1	1.080,03	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1171/PS del 31/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - DICEMBRE 2017	06/04/2018		1950	0	440	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
444	2	1.279,41	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1176/PS del 31/12/2017 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI DISABILI - DICEMBRE 2017	06/04/2018		1950	0	440	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
445	1	343,79	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 1173/PS del 31/12/2017 SERVIZIO LEGGE 162/98 - DICEMBRE 2017	06/04/2018		1948	0	439	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	06/04/2018	
449	1	10.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.	LIG CONTRIBUTO ANNO 2018-ACCONTO	LIG CONTRIBUTO ANNO 2018-ACCONTO	13/04/2018		1794	0	121	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/04/2018	
450	1	170		LIG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	LIG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	13/04/2018		1951	0	125	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2 Interventi assistenziali	13/04/2018	
450	2	300		LIG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	LIG CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	13/04/2018		1951	0	125	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2 Interventi assistenziali	13/04/2018	
451	1	339,09		LIG CONTRIBUTO GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO 2018	LIG CONTRIBUTO GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO 2018	13/04/2018		1952	0	130	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2 Interventi assistenziali	13/04/2018	
451	2	246,53		LIG CONTRIBUTO GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO 2018	LIG CONTRIBUTO GENNAIO- FEBBRAIO - MARZO 2018	13/04/2018		1952	0	130	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2 Interventi assistenziali	13/04/2018	
453	1	9.391,32	COGEM SRL	Z5F220429B	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 12/02/2018 LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 3 DEL 02.02.2018 CIG.Z5F220429B	16/04/2018		2002	0	30	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/04/2018	
454	1	262,1	U.N.S.C.A. S.R.L.	Z622234C6D	SALDO Fatt.n. 277E del 16/02/2018 PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E "AI CONSIGLI DELLA TA LA NUOVA LEGGE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ALTRE CRITICITA'" (ex.IVA art. 10, D.P.R.633/72, art.14, c.10, L.537/93)-13 E 14	16/04/2018		70	0	37	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestrament	16/04/2018	
455	1	281,16	UMBRA ACQUE SPA	ZE91D75184	SALDO Fatt.n. 901701200015931 del 29/12/2017 SC.MATERNA LA PACE - CONSUMI 03/11/17-19/12/17 + CONGIUGLIO	16/04/2018		640	1	714	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	16/04/2018	
456	1	511,9	UMBRA ACQUE SPA	ZE91D75184	SALDO Fatt.n. 901701200018949 del 29/12/2017 SC.MAT.PIERSIVANI - CONSUMI 03/11/17-19/12													

MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	ATA_MANDATI	CAPITOLO	ARTICOLO	Nr/IMPEGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	ESCR_LIVELLO_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAQ_EFF
512	1	630,29	ENEL ENERGIA SPA	6943573185	SALDO Fatt.n. 00481040021 del 05/03/2018 MUNICIPIO VIA MAZZINI - EN ELETTRICA FEBBRAIO 2018	07/05/2018	82	2	174	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	07/05/2018
513	1	0,56	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00048898 del 06/02/2018 V MAZZINI 3 - 2° BIM 2018 DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	07/05/2018	82	3	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	07/05/2018
513	2	2,61	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00046358 del 06/02/2018 VIA PIERVISANI - 2° BIM 2018 DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018 INTERESSI CONTI 1/16-2/15-5/15-15/15	07/05/2018	82	3	185	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	07/05/2018
514	1	629,8	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZC615CC4D9	SALDO Fatt.n. 7X02229907 del 14/02/2018 TIM TELEFONIA MOBILE - 2°BIM 2018 DICEMBRE 2017/GENNAIO 2018	07/05/2018	82	3	186	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	07/05/2018
515	1	2.330,77	ALESSANDRI GIANCARLO	XF916A5E83	ACCONTO Fatt.n. Z1FA del 01/02/2018 Oneri per prestazioni professionali relativi a: Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per "Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione	09/05/2018	2871	0	661	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	09/05/2018
516	1	7.653,64	ALESSANDRI GIANCARLO	XF916A5E83	ACCONTO Fatt.n. Z1FA del 01/02/2018 Oneri per prestazioni professionali relativi a: Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per "Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione	09/05/2018	2871	0	661	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	09/05/2018
517	1	257	ALESSANDRI GIANCARLO	XF916A5E83	SALDO Fatt.n. Z1FA del 01/02/2018 Oneri per prestazioni professionali relativi a: Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per "Lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione	09/05/2018	2871	0	746	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	09/05/2018
518	1	10.581,32	COSTRUZIONI EDILI E RESTAURI DI GENNARI	Z9321415FC	SALDO Fatt.n. Z1FA del 25/04/2018 LAVORI DI RIGULAZIONE E DECORO URBANO DEL PARCO PUBBLICO "GUBBIOTTO" 1 S.A.L.	09/05/2018	2789	0	639	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	09/05/2018
519	1	4.000,00	PARETTI FRANCESCO	Z9321415FC	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA A CARICO DEL COMUNE SINISTRO DEL 23/03/14	09/05/2018	2476	0	108	2 Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sa	2	Spese dovute a sa	09/05/2018
520	1	1.068,81	SILCA SRL	ZEE08BB436	SALDO Fatt. n. 161 del 28/02/2018 SC.MAT.COLPETRAZZO - FORNITURA GPL GENNAIO-FEBBRAIO 2018	11/05/2018	640	1	188	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	11/05/2018
521	1	150,52	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E18D81	SALDO Fatt.n. 18083191 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE - FEBBRAIO 2018	11/05/2018	530	0	187	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
522	1	7.653,89	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n. /PA49 del 29/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018	11/05/2018	814	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/05/2018
523	1	90	RIDOLFI STEFANO	Z0A108B982	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2018 DETERMINA N. 52 DEL 08/03/2017 - FORNITURA BUFFET PER FESTA DELLA DONNA	11/05/2018	939	0	64	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	11/05/2018
524	1	128	RIDOLFI STEFANO	Z882176F17	SALDO Fatt.n. Z1FA del 15/01/2018 DETERMINA N. 402 DEL 21/12/2017 - TORNEO PALLAVOLO A SQUADRE "AUGURI AL VOLO" DEL 23/12/2017 - IMPEGNO N. 660 DEL 22/12/2017	11/05/2018	939	0	660	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	11/05/2018
525	1	54,7	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18056013 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO GENNAIO 2018	11/05/2018	95	0	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
526	2	134,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18091469 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE FIAT PUNTO FEBBRAIO 2018	11/05/2018	95	0	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
525	1	356,92	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18083971 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2018	11/05/2018	812	1	182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
526	2	413,78	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 18059893 del 31/01/2018 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - GENNAIO 2018	11/05/2018	812	1	182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
527	1	12.301,74	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt. 44 del 28/02/2018 Vi rimettiamo fattura per la fornitura pasti relativa al mese di FEBBRAIO 2018 presso le Vv scuole: Materna, Elementari e Media, CIG-6458457750	11/05/2018	805	0	130	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11/05/2018
528	1	150,6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt. n. 51/11 del 31/03/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif.: 3/2018 - VIA MAZZINI SNC 08056 MASSA MARTANA	11/05/2018	83	0	184	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	11/05/2018
529	1	33,13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. E-60 del 07/11/2017 Fatturazione PEC anno 2017, impegno n. 669 del 28/12/2017, CIG Z23218B2AD	11/05/2018	90	2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/05/2018
530	1	33,92	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Z23218B2AD	SALDO Fatt.n. E-60 del 27/02/2018 Fatturazione PEC anno 2018, impegno n. 35 del 06/02/2018, CIG Z78220C8CE	11/05/2018	90	2	35	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/05/2018
531	1	33,92	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Z78220C8CE	SALDO Fatt.n. Z1FA del 22/01/2018 FORNITURA SAPONE PER LE MANI E CARTA IGIENICA	11/05/2018	649	0	20	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
532	1	54	RIDOLFI STEFANO	ZDE2118B589	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 19/02/2018 Fornitura e posa in opera di vetri retinati presso l'Istituto Comprensivo di Massa Maritima e realizzazione degli interventi di riparazione di alcuni infissi installati presso strutture locali	11/05/2018	345	0	662	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11/05/2018
533	1	1.551,84	O.F.I.A. DI FRANCA LEONELLO	Z93205A699	SALDO Fatt.n. 14 del 24/01/2018 FORNITURA PC AR_H110M4G120SSD/DVDD/500W	11/05/2018	90	1	16	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
534	1	496,54	KRONOS SRL	ZC921C7719	SALDO Fatt.n. 8MA54761 del 08/02/2018 CANONE FOTOCOPIATRICE E	11/05/2018	83	1	175	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	11/05/2018
535	1	437,45	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ZDA10339FA	SALDO Fatt.n. 1249/9/10 del 31/01/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.242912 DEL 30/01/18 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Determina n. 331 del 07/11/2017 Impegno di spesa n. 529 capitolo 70 del 09/11/2017	11/05/2018	70	0	529	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	11/05/2018
536	1	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Z8620A5817	ACCONTO Fatt.n. P150 del 28/02/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE E BANDIERA	11/05/2018	1114	0	39	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
537	1	113,77	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02234C92	SALDO Fatt.n. P150 del 28/02/2018 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE E BANDIERA	11/05/2018	94	0	38	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
538	1	235,52	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZE02234C92	SALDO Fatt.n. P133 del 23/02/2018 RILEGATURA DELIBERE	11/05/2018	82	4	220	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/05/2018
539	1	976	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZF01EFDCA9	SALDO Fatt.n. E1117 del 07/11/2017 STATO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BROGOLLOCCA DELLA STRADA COMUNALE DI TERRECCECONA - Decreto sblocca Italia art. 3 (D.L. 133/2014)	11/05/2018	2808	0	197	2 Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e ac	1	Beni materiali	9	Beni immobili	11/05/2018
540	1	1.646,05	EDIL RESTAURI DI OCCHINI ANGIOLO	64519327D8	SALDO Fatt.n. 000905 del 01/03/2018 CERQUETELLI PATRIZIA FEBBRAIO 2018	11/05/2018	395	0	416	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	9	Beni immobili	11/05/2018
541	1	1.667,20	AGENZIA PIU' S.P.A.	Z131F91D57	CIG Z821AD0C - LIG.RINNOVO ASSONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SETTIMANALE REGIONALE DI INFORMAZIONE "LA VOCE"	11/05/2018	82	4	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/05/2018
542	1	50	LA VOCE	Z821340C0C	SALDO Fatt.n. 71FA del 20/03/2018 Marzo - Aprile 2018 (Internet Azienda M4) Internet Multimed M4 - 1845029 - CIG ZCA1918105	11/05/2018	82	3	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	11/05/2018
543	1	1.952,00	CONNESI SPA	ZCA1918105	SALDO Fatt.n. 4094/16/10 del 28/02/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.243891 DEL 07.02.18 RIFERITO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Determina n. 388 del 18/12/2017 Impegno di spesa n. 638 capitolo 70 del 20/12/2017	11/05/2018	70	0	636	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	11/05/2018
544	1	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	Z36215B235	SALDO Fatt.n. 3026/9/13 del 13/03/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.247035 DEL 06.03.18 RIFERITO AGLI STIPENDI Determina n. 69 del 28/02/18 Responsabile ordine dell'Ente ALUNNI VALENTINA	11/05/2018	70	0	69	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento	11/05/2018
545	1	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z5F228E688	SALDO Fatt.n. 509F del 31/03/2018 COPIE FOTOCOPIATRICE I TRIMESTRE 2018	11/05/2018	83	1	189	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	11/05/2018
546	1	628,28	MASSINELLI S.R.L.	ZDA10339FA	SALDO Fatt.n. 18098980 del 28/02/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VARI - FEBBRAIO 2018	11/05/2018	2000	1	192	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
547	1	1.079,80	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 2/IA del 05/04/2018 Fornitura Cornici regalo per festa della donna	11/05/2018	938	0	75	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
548	1	40	DILLO CON UN FIORE DI FALCHI VALENTINA	ZBE22AD4D0	SALDO Fatt.n. E/77 del 05/04/2018 Software segnalazione liciti nella Pubblica Amministrazione (Whistleblowing), Canone annuale.	11/05/2018	82	4	77	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	11/05/2018
548	2	125	DILLO CON UN FIORE DI FALCHI VALENTINA	ZBE22AD4D0	SALDO Fatt.n. 18138437 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE MARZO 2018	11/05/2018	530	0	194	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11/05/2018
549	1	217,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E18D81	ACCONTO Fatt.n. 17190245048 del 21/12/2017 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017	21/05/2018	82	2	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
550	1	22,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189743 del 18/01/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	82	2	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
558	2	31,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189744 del 18/01/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	82	2	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
558	3	646,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189745 del 18/01/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	82	2	62	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
559	1	22,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189738 del 18/01/2018 CENTRO AGGREGAZ.V.PIERSIVANI - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	344	1	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
560	1	135,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189738 del 18/01/2018 CENTRO AGGREGAZ.V.PIERSIVANI - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	1950	1	732	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
561	1	1.176,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900189746 del 18/01/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	1060	1	113	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
562	1	2,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 17190245048 del 21/12/2017 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS NOVEMBRE 2017	21											

MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	ATA_MANDATI	CAPITOLO	ARTICOLO	Nr/IMP/EGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	ESCR_LIVELLO_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAQ_EFF
573	1	361,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900189739 del 18/01/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	736	1	63	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
574	1	32,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900189740 del 18/01/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS DICEMBRE 2017	21/05/2018	937	1	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
575	1	19,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391235 del 27/02/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	82	2	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
575	2	639,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391236 del 27/02/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	82	2	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
576	1	14,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391237 del 27/02/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	344	1	190	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
577	1	324,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391233 del 27/02/2018 SC.MAT.LA PACE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	640	1	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
578	1	474,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391234 del 27/02/2018 SC.MAT.PIERSIVANI- FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	644	0	179	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
579	1	2.779,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391231 del 27/02/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	736	1	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
580	1	145,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391232 del 27/02/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	937	1	183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
581	1	1.185,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391236 del 27/02/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	1060	1	191	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
582	1	123	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	ACCONTO Fatt.n. 181900391230 del 27/02/2018 CENTRO AGGREGAZ.V.PIERSIVANI - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	1950	1	178	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
583	1	2,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391235 del 27/02/2018 UFF.COM.MONTANA- FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	82	2	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
583	2	109,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391236 del 27/02/2018 PALAZZO COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	82	2	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
584	1	1,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391237 del 27/02/2018 TEATRO COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	344	1	190	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
585	1	39,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391233 del 27/02/2018 SC.MAT.LA PACE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	640	1	177	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
586	1	73,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391234 del 27/02/2018 SC.MAT.PIERSIVANI- FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	644	0	179	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
587	1	580,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391231 del 27/02/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	736	1	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
588	1	18,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391232 del 27/02/2018 BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	937	1	183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
589	1	229,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391230 del 27/02/2018 CENTRO AGGREGAZ.V.PIERSIVANI - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	1060	1	191	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
590	1	12,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	ZD31FD84AA	SALDO Fatt.n. 181900391236 del 27/02/2018 PALAZZETTO DELLO SPORT - FORNITURA GAS GENNAIO 2018	21/05/2018	1950	1	178	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	21/05/2018
623	1	2.928,29	PERSONALE DIPENDENTE	ZD31FD84AA	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	22/05/2018	20	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	22/05/2018
626	1	1.887,86	cooperativa sociale gialla	6435827473	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 139_17 del 31/12/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Martana (PG), via Vecchia Flaminia snc. 6435827473 periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE	29/05/2018	1840	0	228	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/05/2018
627	1	6.613,18	cooperativa sociale gialla	6435827473	SALDO Fatt.n. FATTPA 139_17 del 31/12/2017 Affidamento in concessione della gestione dell'asilo nido comunale denominato "il giardino delle fiabe", sito in Massa Martana (PG), via Vecchia Flaminia snc. 6435827473 periodo: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-	29/05/2018	1840	0	246	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	29/05/2018
628	1	236			LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	29/05/2018	1951	0	202	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	29/05/2018
629	2	224,83			LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	29/05/2018	1951	0	202	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	29/05/2018
629	3	220			LIQ.CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	29/05/2018	1951	0	202	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	29/05/2018
629	1	600,02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 46 del 28/02/2018 Vi rimettiamo fattura per la pulizia del Vs palazzetto comunale relativa al mese di FEBBRAIO 2018. CIG:7247820246	29/05/2018	82	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/05/2018
629	2	666,71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 45 del 28/02/2018 Vi rimettiamo fattura per il servizio di pulizia dei locali comunali relativa al mese di FEBBRAIO 2018. CIG:7247820246	29/05/2018	82	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/05/2018
630	1	200	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	94	0	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	29/05/2018
631	1	22,48	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	94	0	71	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	29/05/2018
632	1	290	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	82	1	3	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	29/05/2018
633	1	103	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	82	1	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	29/05/2018
640	1	66,88	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	82	4	28	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	29/05/2018
641	1	66,88	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	2002	3	4	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29/05/2018
642	1	70	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	212	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	29/05/2018
643	1	70	ECONOMO COMUNALE - FERRUCCI SANDRA		RIMBORSO ECONOMO - PERIODO 01/01/18-19/04/18	29/05/2018	532	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	29/05/2018
644	1	5.155,93	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	5297375C21	SALDO Fatt.n. 47 del 28/02/2018 Vi rimettiamo fattura per il raffaldamento del servizio di pulizia delle frazioni dei giardini pubblici e dei cimiteri relativa al mese di FEBBRAIO 2018.	01/06/2018	1737	0	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	01/06/2018
645	1	290	ASTRA S.N.C. DI GALLETTI, LAORETTI & C.	Z201F4D4C2	CIG:5297375C21	01/06/2018	1950	0	266	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	01/06/2018
646	1	2.308,00	HALLEY INFORMATICA SRL	ZAD20B23C1	SALDO Fatt.n. 4922/16/10 del 10/04/2018 LOCAZIONE SOFTWARE 2017 ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE PERIFORMITIVO VOSTRA DETERMINA N.334 DEL 09.11.17	01/06/2018	248	0	539	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	01/06/2018
647	1	33,08	RIDOLFI STEFANO	ZCC1F18BD6	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/03/2018 FORNITURA MATERIE PLASTICHE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO 24 GIUGNO 2017 "LA NOTTE ROMANTICA"	01/06/2018	938	0	229	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	01/06/2018
648	1	80	PLUCCI MARCO	Z11CF10C83	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/06/2017 FORNITURA AFFETTATO VARIO PER EVENTO	01/06/2018	938	0	230	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	01/06/2018
649	1	1.788,00	AGENZIA PIU' S.P.A.	Z131F91D57	NOTTE ROMANTICA DEL 24/06/2017	01/06/2018	395	0	416	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi di	01/06/2018
650	1	14.151,59	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 75 del 31/03/2018 Vi rimettiamo fattura per la fornitura pasti relativa al mese di MARZO 2018 presso la Vs scuola: Materna Elementari e Media. CIG:6458457750	01/06/2018	805	0	130	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	01/06/2018
651	1	789,34	BOCCALI S.R.L.	ZC4225A1F9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 31/03/2018 RIPARAZIONE VECCO FIAT 656-15 TARGA FK 914 PT	01/06/2018	814	1	57	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/06/2018
652	1	878,4	BOCCALI S.R.L.	ZA722F16C7	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/03/2018 RIPARAZIONE AUTOMEZZO VECO 65 TARGA FK 914 PT	01/06/2018	814	1	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/06/2018
653	1	1.190,35	BOCCALI S.R.L.	Z58230054F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 31/03/2018 RIPARAZIONE AUTOMEZZO VECO 65 TARGA FK 914 PT	01/06/2018	814	1	105	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/06/2018
654	1	2.440,00	AGRICOLA F.LLI PEPPUCCI DI PEPPUCCI E. & C.	Z6622907CE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/03/2018 NOLLO TRATTORI CON OPERATORE CON LAMA SPAZZANOVE E SPAZZAGIALE	01/06/2018	2002	0	87	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	01/06/2018
655	1	244	KRONOS SRL	Z81229607E	SALDO Fatt.n. 88 del 31/03/2018 PRESTAZIONI INFORMATICHE PROFESSIONALI PER: LAVORI E INTERVENTI PRESSO PARCO GUBBIOTTI (per configurazioni ed assistenza su Firewall Cisco 281229607E	01/06/2018	90	2	72	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	01/06/2018
656	1	203,74	A.I.C.C.R.E.		LIVIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	01/06/2018	100	0	218	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/06/2018
656	2	700	ASSOCIAZIONE "STRADA DEI VINI DEL CANTICO"		LIVIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	01/06/2018	100	0	218	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/06/2018
656	3	988,75	ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - G.A.L.		LIVIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018	01/06/2018	100	0	218	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/06/2018
656	4	786,74	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIVIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2018												

MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PACAMENTO	ATA_MANDATI	CAPITOLO	ARTICOLO	Nr/IMP/EGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	ESCR_LIVELLO_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAQ_EFF
665	1	423,78	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 8130593 del 31/03/2018 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - MARZO 2018	08/06/2018	812	1	254	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	08/06/2018
666	1	1.584,00	SECONDA STELLA A DESTRA ONLUS	Z891ED4A15	SALDO Fatt.n. FAT1PA_T_18 del 30/01/2018 Incontro educativi con il minore del progetto "Integrazione C.F.P." periodo 1 giugno - 31 dicembre 2017	08/06/2018	1950	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
667	1	146,4	COMUNICAPIU SRL	Z919EA6936	SALDO Fatt.n. 0000002 del 23/03/2018 SPAZIO PUBBLICITARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR.123 DEL 17/05/2017 REALIZZAZIONE BANNER EVENTO CENERENTOLA 2017	08/06/2018	939	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tras	08/06/2018
668	1	286,7	SOLUZIONE SRL	ZEC2CDE601	SALDO Fatt.n. 0002101086 del 18/04/2018 N. 3 QUESTI	08/06/2018	70	0	590	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramenti	08/06/2018
669	1	36.685,39	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 100218000181FTE del 31/01/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 09/12/2009 REP.N. 117161 RACC.N.36272 COME DA REVISIONE PROT.N.2017/474 DEL 28/03/2017 CANONI N.U. - SALVO CONGUAGLIO - COMPETENZA	08/06/2018	1572	0	255	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
670	1	-1.760,36	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 10021800021FNC del 28/04/2018 CANONI N.U. VI PRIMITIAMO NOTA A CREDITO PER CONGUAGLIO SERVIZI ANNO 2017 COME DA PEF 2018 NS. PROT. DI TRASMISSIONE N. 2018/177 DEL 01/02/2018 - RACCOLTA PANDOLINI - 2.568,33 + SERVIZIO RUP 968,00 COMP	08/06/2018	1572	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
670	2	-668,22	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 10021800041FTE del 31/01/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/2009 REP. 117161 RACC.N.36272 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALT. RSU COMPETENZA DA 01/2018 A 01/2018	08/06/2018	1572	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
670	3	6.378,28	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 10021800041FTE del 31/01/2018 CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL 12/2009 REP. 117161 RACC.N.36272 SERVIZI DI SMALTIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO SMALT. RSU COMPETENZA DA 01/2018 A 01/2018	08/06/2018	1572	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
670	4	7.812,50	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. 04700132124 del 08/02/2016 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA GENNAIO 2016 CHIUSURA CONTRATTO	08/06/2018	1572	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	08/06/2018
671	1	259,2	ENEL ENERGIA SPA	6257650822	SALDO Fatt.n. 004700127170 del 06/02/2016 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA DICEMBRE 2015	08/06/2018	640	1	257	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
671	2	263,09	ENEL ENERGIA SPA	6257650822	SALDO Fatt.n. 004810695726 del 12/04/2018 SC.MAT.COLPETRAZZO LOC.CENTRO 79 - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	640	1	257	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
672	1	99,27	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698721 del 12/04/2018 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	640	1	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
672	2	241,94	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698913 del 12/04/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA 10 - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	640	1	258	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
673	1	647,67	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698721 del 12/04/2018 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	694	1	259	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
673	1	227,15	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698721 del 12/04/2018 SC.MAT.PIERVISANI P.ZZA MATTEOTTI - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	644	0	260	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
675	1	58,13	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698721 del 12/04/2018 CENTRO AGGREGAZ VIA PIERVISANI - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	1950	2	261	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
676	1	712,38	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810698721 del 12/04/2018 VIA MAZZINI - EN ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	08/06/2018	82	2	262	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
677	1	748,85	ENEL ENERGIA SPA	6257650822	SALDO Fatt.n. 004700132142 del 08/02/2016 MUNICIPIO VIA MAZZINI - EN ELETTRICA GENNAIO 2016 CHIUSURA CONTRATTO	08/06/2018	82	2	263	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
677	2	753,67	ENEL ENERGIA SPA	6257650822	SALDO Fatt.n. 004700127197 del 06/02/2016 MUNICIPIO VIA MAZZINI - EN ELETTRICA DICEMBRE 2015	08/06/2018	82	2	263	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	08/06/2018
678	1	150,6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 65/11 del 30/04/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif: 4/2018 - VIA MAZZINI SNC 06056 MASSA MARTANA	08/06/2018	83	0	205	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	08/06/2018
679	1	33,13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 65/11 del 30/04/2018 CANONE O RATA RISCATTO - mese rif: 4/2018 - VIA MAZZINI SNC 06056 MASSA MARTANA	08/06/2018	83	0	205	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	08/06/2018
680	1	845,97	COMUNAZZA AGRARIA DI COLPETRAZZO		LIG CANONE DI LOCAZIONE F.5 SEMESTRE 2018	08/06/2018	645	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	08/06/2018
681	1	76,13	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z2421C14B3	SALDO Fatt.n. 0076 del 08/06/2018 KIT LINGUOLOU + FEDERA X SEGGI	08/06/2018	110	0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	08/06/2018
681	2	263,52	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z2421C14B3	SALDO Fatt.n. 03832 del 28/02/2018 SERIE ETICHETTE X VERBALI ELETTORALI	08/06/2018	110	0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	08/06/2018
681	3	597,8	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z2421C14B3	SALDO Fatt.n. 00706 del 29/01/2018 CARTELLA ELET. ELET. POLITICHE DA 6 SEZIONI - CONTENI SPEC. IN PLASTICA X MATR. SEGGI	08/06/2018	110	0	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	08/06/2018
721	1	2.828,29	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GIUGNO 18	12/06/2018	20	0	0	1 Spese correnti	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione			12/06/2018
742	1	1.755,00	AGENZIA PIU S.P.A.	Z131F91D57	SALDO Fatt.n. 001813 del 01/05/2018 CERQUETELLI PATRIZIA - APRILE 2018	13/06/2018	395	0	416	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze flessibile, quota LSU e acquisto di servizi d	13/06/2018
743	1	6.617,95	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	64446716BF	SALDO Fatt.n. /PA88 del 30/04/2018 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018 SALDO Fatt.n. 1/PAFS del 23/04/2018 STAMPA ED AFFISSIONE N. 18 MANIFESTI - PARTECIPAZIONE LUTTO FAMILIARI ROSSI DA AFFIGGERE IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSA MARTANA	13/06/2018	814	0	85	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13/06/2018
744	1	70	AGNETTI FUNERAL SERVICES DI AGNETTI GIA	Z84234F053	SALDO Fatt.n. 77 del 31/03/2018 Vi rmettiamo fattura per la pulizia del Vs palazzetto comunale relativa al mese di MARZO 2018. CIG:7247820246	13/06/2018	82	4	138	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2018
745	1	600,02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 78 del 31/03/2018 Vi rmettiamo fattura per il servizio di pulizia dei locali comunali relativa al mese di MARZO 2018. CIG:7247820246	13/06/2018	82	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2018
745	2	666,71	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 78 del 31/03/2018 Vi rmettiamo fattura per il servizio di pulizia presso la Scuola Plervisani relativa al mese di MARZO 2018. CIG:7247820246	13/06/2018	82	0	55	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2018
746	1	836,92	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 89 del 30/03/2018 Vi rmettiamo fattura per il servizio di pulizia presso la Scuola Plervisani relativa al mese di FEBBRAIO 2018. CIG:7247820246	13/06/2018	639	0	56	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2018
746	2	836,92	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247820246	SALDO Fatt.n. 89 del 30/03/2018 Vi rmettiamo fattura per il servizio di pulizia presso la Scuola Plervisani relativa al mese di FEBBRAIO 2018. CIG:7247820246	13/06/2018	639	0	56	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13/06/2018
747	1	500	BRUSCOLOTTI ROBERTO		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	2	1.300,00	FELIZIANI LUIGI		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	3	700	FELIZIANI SANDRO		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	4	700	LILI FRANCESCO		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	5	500	PANNACCIO CRISTIANA		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	6	900	SCASSINI RITA		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
747	7	900	VALENTINI GIANFRANCO		Liq Contributo Autonomia Sistemazione - sisma del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	13/06/2018	619	0	224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	13/06/2018
749	1	126,6	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 901801200006458 del 18/04/2018 SC.MATERNA LA PACE - CONSUMI 17/02/18-19/04/18	15/06/2018	640	1	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
750	1	207,34	UMBRA ACQUE SPA	ZCE21AB95A	SALDO Fatt.n. 901801200006546 del 19/04/2018 SC.MAT.PIERVISANI - CONSUMI 17/02/18-19/04/18	15/06/2018	644	0	283	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
751	1	95,51	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787227 del 11/05/2018 SC.MAT.COLPETRAZZO LOC.CENTRO 79 - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	640	1	272	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
751	2	200,08	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787195 del 11/05/2018 SC.MAT.LA PACE VIA VECCHIA FLAMINIA - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	640	1	272	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
752	1	460,18	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787232 del 11/05/2018 IST. COMPRESIVO V.LE EUROPA 10 - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	694	1	273	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
753	1	215,95	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787212 del 11/05/2018 SC.MAT.PIERVISANI P.ZZA MATTEOTTI - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	644	0	274	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
754	1	47,17	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787211 del 11/05/2018 CENTRO AGGREGAZ VIA PIERVISANI - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	1950	2	275	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	15/06/2018
755	1	535,32	ENEL ENERGIA SPA	737698616E	SALDO Fatt.n. 004810787197 del 11/05/2018 MUNICIPIO VIA MAZZINI - EN ELETTRICA APRILE 2018	15/06/2018	82	2	276	1 Spese correnti	3						

MERO_MANDA	RIGA_MANDATO	IMPORTO_RIGA	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO_PAGAMENTO	ATA_MANDAT	CAPITOLO	ARTICOLO	Nr/IMP/EGNO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	ESCR_LIVELLO_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	DATA_PAQ_EFF
761	2	0,37	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744567 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPRI VOC.ROCCHETTE 107X - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	3	0,56	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744561 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.CACIARO - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	4	0,78	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744566 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.BELVEDERE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	5	1,12	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744565 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.CECERAI - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	6	1,12	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744570 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA S.MARCO - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	7	1,15	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744568 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VIA CAVOLURE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	8	1,56	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744583 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPRI VOC.FONTE DEL COLLE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	9	1,56	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744560 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPRI VOC.FIASCHETTI - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	10	5,81	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744559 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO VOC.CAMPETELLE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	11	6,64	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810609104 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.CECERAI - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA PROVVISORIA	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	12	7,95	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744562 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO VOC.LE PIANE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	13	7,95	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744569 del 07/05/2018 FRAZ.VILLA S.FAUSTINO LOC.CENTRO - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	14	19,61	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810744571 del 07/05/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO VOC.PALAZZO - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	15	31,09	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606898 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VILLA S.FAUSTINO-VOC.STAZIONE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	16	48,28	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606893 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.PALOMBARA - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	17	49,93	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810609101 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.COLPETRAZZO VOC.LE PIANE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA PROVVISORIA	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	18	58,54	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606879 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.LA PACE - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	19	78,6	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606872 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VIALE EUROPA - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	20	84,25	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606889 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA V.LE ROMA 35X - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	21	104,88	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606896 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPRI VOC.ABBAZIA 88CX - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	22	116,53	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606878 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA VOC.CENTRO - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
761	23	188,5	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606894 del 12/04/2018 ILLUMINAZ.PUBBLICA FRAZ.VIEPRI VOC.CENTRO 44CX - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2004	0	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
762	1	3.633,62	ENEL ENERGIA SPA	69435731B5	SALDO Fatt.n. 004810606885 del 12/04/2018 MATTatoio VIA DANTE ALIGHIERI - EN.ELETTRICA MARZO 2018 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	15/06/2018	2216	3	281	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	15/06/2018
763	1	800	EREDI BERNACCHIA GIOVANNI		Liq.Credito Autonomia Sistemazione - stima del 24.08.2016 e successivi - Contributo Autonomia Sistemazione - periodo 01/02/18-28/02/18	22/06/2018			224	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a famiglie	22/06/2018
764	1	12.684,57	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZDD23AC413	ACCONTO Fatt.n. 820005191 del 26/08/2008 CONTRIBUTO PIR	22/06/2018			999	2 Spese in conto ca	99	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.			22/06/2018
765	1	1.650,00	REGIONE UMBRIA		VERSAMENTO IVA SU FATTURAZIONE REGIONE UMBRIA N.79/2017	27/06/2018			757	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.			27/06/2018
766	1	12.760,00	AIG EUROPE LIMITED	7419274297	CIG 7419274297 - LIQ.POLIZZA ASSICURATIVA RC/TO AIG EUROPE LIMITED - PERIODO 30.04.2018 - 30.04.2019	29/06/2018			234	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
767	1	2.880,00	AIG EUROPE LIMITED	Z1522C3A3C	CIG Z1522C3A3C - LIQ.POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE LIMITED - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			235	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
768	1	1.265,40	AIG EUROPE LIMITED	Z8C22C3AEF	CIG Z8C22C3AEF - LIQ.POLIZZA KASKO DIP.IN MISSIONE AIG EUROPE LIMITED - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			236	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
769	1	871	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z8E22C3AB1	CIG Z8E22C3AB1 - LIQ.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			238	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
770	1	3.510,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z8E22C3A7E	CIG Z8E22C3A7E - LIQ.POLIZZA INCENDIO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			237	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
771	1	217,98	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			239	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
772	1	1.080,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z8E22C3AB1	CIG Z8E22C3AB1 - LIQ.POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			240	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
773	1	582,08	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			241	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
774	1	700	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			242	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
775	1	759,16	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			244	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
776	1	2.189,19	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			243	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
777	1	278,36	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1122C3B1E	CIG Z1122C3B1E - LIQ.POLIZZA RCA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - PERIODO 30/04/2018 - 30/04/2019	29/06/2018			245	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
778	1	170,37	AIG EUROPE LIMITED	6627111101	CIG 6627111101 - POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE LIMITED - REGOLAZIONE PREMI PERIODO 30.04.2017 - 30.04.2018	29/06/2018			297	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
779	1	123,5	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z5A1322F52	CIG Z5A1322F52 - POLIZZA KASKO DIP.IN MISSIONE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMI PERIODO 30.04.2017 - 30.04.2018	29/06/2018			298	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
780	1	116	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ZD01322EC5	CIG ZD01322EC5 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOLSAI - REGOLAZIONE PREMI PERIODO 30/04/17-30/04/18	29/06/2018			299	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
781	1	264	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	ZE1A1322FE5	CIG ZE1A1322FE5 - POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - REGOLAZIONE PREMI PERIODO 30.04.2017 - 30.04.2018	29/06/2018			300	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazi	1	Premi di assicurazione contro i danni	29/06/2018
782	1	14.326,22	UMBRA ACQUE SPA		IVA SU FATT. 8/2018 UMBRA ACQUE	29/06/2018			0	1 Spese correnti	99	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.			29/06/2018
783	1	685,93	DIVERSI		ESONERO TRASPORTO/MENSA PERIODO ANNO 2017	29/06/2018			775	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	29/06/2018
783	2	937,7	DIVERSI		ESONERO TRASPORTO/MENSA PERIODO ANNO 2017	29/06/2018			775	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	2	Interventi assistenziali	29/06/2018