

COMUNE DI BEVAGNA

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 2° TRIMESTRE 2018

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
328	1	0	2	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	SALDO Fatt.n. 8717359730 del 28/11/2017 - codice B=032317871735973000	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
328	2	0	2	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	ACCONTO Fatt.n. 8717363713 del 29/11/2017 - codice B=032317871736371377	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
328	3	0	2	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	ACCONTO Fatt.n. 8717394007 del 21/12/2017 - codice B=032317871739400753	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
328	4	0	110,32	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	ACCONTO Fatt.n. 8717359730 del 28/11/2017 - codice B=032317871735973000	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
328	5	0	177,49	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	ACCONTO Fatt.n. 8717394007 del 21/12/2017 - codice B=032317871739400753	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
328	6	0	253,57	547,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z461F0D340	SALDO Fatt.n. 8717363713 del 29/11/2017 - codice B=032317871736371377	03/04/2018	192	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03/04/2018
331	1	0	114,96	114,96	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00199845 del 15/12/2017 10340000001376 Piazza Dell'Asilo Bevagna	05/04/2018	985	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2018
332	1	0	42,65	42,65	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00199844 del 15/12/2017 10340000001613 Piazza San Francesco 1 Bevagna	05/04/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2018
333	1	0	42,65	42,65	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00159158 del 12/09/2017 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	05/04/2018	1106	3	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2018
334	1	0	3.440,89	3.440,89	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00038777 del 14/02/2018 10340000001613 Piazza San Francesco 1 Bevagna	05/04/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2018
335	1	0	283,19	283,19	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00121236 del 11/08/2017 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	05/04/2018	1106	3	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/04/2018
336	1	0	183,83	183,83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z1A0B182E9	SALDO Fatt.n. 540307860204561 del 10/01/2018	05/04/2018	1547	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2018
337	1	0	630,24	630,24	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810094003 del 10/01/2018	05/04/2018	1335	1	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2018
338	1	0	312,67	312,67	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810097020 del 10/01/2018	06/04/2018	1335	1	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
339	1	0	721,76	721,76	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795607 del 09/12/2017	06/04/2018	1077	1	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
340	1	0	618,98	618,98	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801868978 del 22/12/2017	06/04/2018	1106	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
341	1	0	656,42	656,42	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810097014 del 10/01/2018	06/04/2018	985	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
342	1	0	335,39	335,39	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	ACCONTO Fatt.n. 004810094002 del 10/01/2018	06/04/2018	1077	1	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
343	1	0	417,29	417,29	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810094002 del 10/01/2018	06/04/2018	1077	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
344	1	0	1.114,81	1.114,81	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810094005 del 10/01/2018	06/04/2018	1106	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
345	1	0	702,92	702,92	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810097018 del 10/01/2018	06/04/2018	1077	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
346	1	0	651	651	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254386 del 07/02/2018	06/04/2018	1335	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
347	1	0	661,61	661,61	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254387 del 07/02/2018	06/04/2018	1106	1	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
348	1	0	773,13	773,13	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254385 del 07/02/2018	06/04/2018	1077	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
349	1	0	94,73	94,73	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810150775 del 20/01/2018	06/04/2018	1106	1	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
350	1	0	255,44	255,44	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801565334 del 11/11/2017	06/04/2018	1335	1	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2018
351	1	0	2.894,67	2.894,67	DOGRE SRL	Z3F1EE3319	SALDO Fatt.n. 17 PA del 18/01/2018 FATTURA	09/04/2018	710	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/04/2018
352	1	0	145	145	PENNACCHI SELENE		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10/04/2018	595	2	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.	10/04/2018
353	1	0	161,04	409,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z462234F2F	SALDO Fatt.n. 03201 del 22/02/2018	10/04/2018	590	35	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2018
353	2	0	248,88	409,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z462234F2F	SALDO Fatt.n. 03524 del 28/02/2018	10/04/2018	590	35	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/04/2018
354	1	0	995	995	CECCARINI CINZIA	ZA020AF80D	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 20/12/2017	10/04/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
355	1	0	2.266,99	2.266,99	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z841FA562C	SALDO Fatt.n. 0000011 del 12/12/2017	10/04/2018	1673	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2018
356	1	0	2.266,99	2.266,99	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z841FA562C	SALDO Fatt.n. 0000012 del 31/12/2017	10/04/2018	1673	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2018
357	1	0	2.266,99	2.266,99	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z841FA562C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 15/02/2018	10/04/2018	1673	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/04/2018
358	1	0	48,64	48,64	MARK & MARC Sas		SALDO Fatt.n. 4/PA del 12/12/2017 VENDITA	12/04/2018	1210	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	12/04/2018
359	1	0	212,45	212,45	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00545200 del 06/12/2017 1BIM 2018	12/04/2018	1077	2	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
360	1	0	134,2	134,2	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00541844 del 06/12/2017 1BIM 2018	12/04/2018	1106	2	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
361	1	0	136,88	136,88	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00544557 del 06/12/2017 1BIM 2018	12/04/2018	985	2	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
362	1	0	201,26	201,26	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00543285 del 06/12/2017 1BIM 2018	12/04/2018	1077	2	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
363	1	0	0,09	132,01	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00038574 del 06/02/2018 2BIM 2018	12/04/2018	1335	2	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
363	2	0	131,92	132,01	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00039964 del 06/02/2018 2BIM 2018	12/04/2018	1335	2	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/04/2018
364	1	0	165,25	495,75	GREEN TELECOMUNICAZIONI S.p.A.	ZD9180374E	SALDO Fatt.n. V148 del 12/01/2018 Traffico Telefonico Periodo: dicembre 2017	12/04/2018	454	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/04/2018

371	36	0	294,79	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795588 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	37	0	296,58	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795579 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	38	0	303,4	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795571 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	39	0	330,61	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795582 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	40	0	501,1	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795570 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	41	0	529,97	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795574 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	42	0	531,92	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795591 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	43	0	593,3	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795601 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	44	0	735,79	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795581 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	45	0	775,54	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795599 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	46	0	853,12	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795590 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
371	47	0	931,02	10.660,00	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801795580 del 09/12/2017	13/04/2018	2660	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/04/2018
372	1	0	1.201,70	1.201,70	ANTIFURTI PRINCIPI CLETO	Z222190E92	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2018 Riparazione impianto allarme.	13/04/2018	1334	2	656	1	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	13/04/2018
373	1	0	856,8	856,8	ELLELLE SOCIETA' COOP. SOCIALE	ESENTE	SALDO Fatt.n. 2017 100/P del 31/12/2017	13/04/2018	2525	0	147	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 residenziale e semiresidenziale	13/04/2018
374	1	0	485,47	485,47	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	0	SALDO Fatt.n. 300/P del 30/11/2017 - L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	2534	0	134	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 residenziale e semiresidenziale	13/04/2018
375	1	0	36,94	36,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
376	1	0	233,42	233,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
377	1	0	170,56	170,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
378	1	0	230,99	230,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
379	1	0	236,05	236,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
380	1	0	268,95	268,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
381	1	0	128,55	128,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
382	1	0	191,56	191,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
383	1	0	168,1	168,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
384	1	0	167,3	167,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018
385	1	0	290,95	290,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L. 448/98 ART. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018	13/04/2018	1219	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2018

421	1	0	1.890,23	1.890,23	A.C.D. BEVAGNA	Z4714471FA	SALDO Fatt.n. FatPAM 8 del 05/04/2018	16/04/2018	2286	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/04/2018
422	1	0	3.937,98	3.937,98	A.C.D. BEVAGNA	Z4714471FA	SALDO Fatt.n. FatPAM 7 del 05/04/2018	16/04/2018	2283	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/04/2018
425	1	0	380,1	380,1	POLISPORTIVA DISABILI FOLIGNO	ZE420F9050	SALDO Fatt.n. 000005-2018-num del 07/02/2018	18/04/2018	2525	0	570	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 residenziale e semiresidenziale	18/04/2018
426	1	0	499,65	499,65	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 327/P del 31/12/2017	18/04/2018	2534	0	134	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 residenziale e semiresidenziale	18/04/2018
427	1	0	2	2	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 327/P del 31/12/2017 -	18/04/2018	2534	0	412	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 residenziale e semiresidenziale	18/04/2018
428	1	0	1.600,74	1.600,74	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	900	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2018
429	1	0	6.250,00	7.982,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	900	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2018
429	2	0	1.732,00	7.982,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	900	0	620	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2018
430	1	0	18.000,00	18.000,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	3059	0	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2018
431	1	0	1.000,00	1.000,00	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	1325	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2018
432	1	0	300	300	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	3060	1	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	4	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	18/04/2018
433	1	0	0,26	0,26	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"		LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO DELLE QUOTE DI SPETTANZA ANNO 2017 PER GESTIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI	18/04/2018	3059	0	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/04/2018
434	1	0	42,65	85,3	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00198705 del 13/11/2017 10340000001001 Corso Giacomo Matteotti 58 Bevagna	18/04/2018	192	4	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2018
434	2	0	42,65	85,3	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00199848 del 15/12/2017 10340000001001 Corso Giacomo Matteotti 58 Bevagna	18/04/2018	192	4	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2018
435	1	0	85,4	85,4	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z7F2289BD4	SALDO Fatt.n. P157 del 12/03/2018 VENDITA	18/04/2018	590	35	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/04/2018
436	1	0	34,26	34,26	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z7E2234D9C	SALDO Fatt.n. 03751 del 28/02/2018	18/04/2018	590	35	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/04/2018
441	1	0	3.542,80	3.542,80	AMMINISTRATORI (U)		STIPENDI MESE DI: APRILE 18	20/04/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/04/2018
515	1	0	1.691,73	1.691,73	IRISCO S.R.L.	Z221EC8CB8	SALDO Fatt.n. 46 del 13/01/2018 Fattura Cliente	26/04/2018	192	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2018
516	1	0	3.841,48	3.841,48	IRISCO S.R.L.	ZAF2127111	ACCONTO Fatt.n. 47 del 13/01/2018 Fattura Cliente	26/04/2018	192	1	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2018
517	1	0	141,98	141,98	IRISCO S.R.L.	ZAF2127111	SALDO Fatt.n. 47 del 13/01/2018 Fattura Cliente	26/04/2018	192	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/04/2018
518	1	0	30,52	76,47	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00199852 del 15/12/2017 10340000001691 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	26/04/2018	1523	3	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
518	2	0	45,95	76,47	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00199851 del 15/12/2017 10340000001690 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	26/04/2018	1523	3	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
519	1	0	1.268,80	1.268,80	BRIZI VALENTINO		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_17 del 25/11/2017 Negoziazione assistita: Comune di Bevagna	26/04/2018	370	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	26/04/2018
520	1	0	750	750	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BEVAGNA	ZF42151785	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/04/2018 Affidamento del servizio di pulizia e custodia dei servizi igienici pubblici - Operazione soggetta al regime forfetario legge 398/91	26/04/2018	2249	0	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	26/04/2018
521	1	0	675,65	1.875,93	+ ENERGIA S.P.A.	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 2018/004810PA del 11/02/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	26/04/2018	1523	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2018
521	2	0	1.200,28	1.875,93	+ ENERGIA S.P.A.	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 2018/002564PA del 13/01/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	26/04/2018	1523	1	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2018
522	1	0	51,03	390,01	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00199850 del 15/12/2017 10340000047089 Via Santa Maria Laurentia 3 Bevagna	26/04/2018	1335	3	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
522	2	0	338,98	390,01	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00038783 del 14/02/2018 10340000047089 Via Santa Maria Laurentia 3 Bevagna	26/04/2018	1335	3	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
523	1	0	615,02	615,02	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z0C20EE16B	SALDO Fatt.n. 00038786 del 14/02/2018 10340000001533 Via Alarico Palmieri 2 Bevagna	26/04/2018	2288	3	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
524	1	0	27,85	99,06	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B	SALDO Fatt.n. 004810069802 del 07/01/2018	26/04/2018	2288	1	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2018

524	2	0	71,21	99,06	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B	SALDO Fatt.n. 004801798379 del 09/12/2017	26/04/2018	2288	1	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2018
525	1	0	260,16	2.683,57	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00038785 del 14/02/2018 10340000001691 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	26/04/2018	1523	3	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
525	2	0	2.423,41	2.683,57	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00038784 del 14/02/2018 10340000001690 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	26/04/2018	1523	3	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
526	1	0	2.106,28	2.106,28	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00038782 del 14/02/2018 10340000000527 Via Mad.Addolorata-Cantalupo 57 Bevagna	26/04/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
527	1	0	1.062,41	1.062,41	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	ACCONTO Fatt.n. 00038778 del 14/02/2018 10340000001376 Piazza Dell'Asilo Bevagna	26/04/2018	985	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
528	1	0	286,31	286,31	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00038778 del 14/02/2018 10340000001376 Piazza Dell'Asilo Bevagna	26/04/2018	985	3	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
529	1	0	798,2	798,2	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	ACCONTO Fatt.n. 00038779 del 14/02/2018 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	26/04/2018	1106	3	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
530	1	0	1.642,72	1.642,72	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00038779 del 14/02/2018 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	26/04/2018	1106	3	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/04/2018
531	1	0	752,64	752,64	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446945 del 07/03/2018	27/04/2018	1077	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
532	1	0	826,53	826,53	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446956 del 07/03/2018	27/04/2018	1077	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
533	1	0	715,82	715,82	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446951 del 07/03/2018	27/04/2018	985	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
534	1	0	395,05	1.022,79	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446959 del 07/03/2018	27/04/2018	1335	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
534	2	0	627,74	1.022,79	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446946 del 07/03/2018	27/04/2018	1335	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
535	1	0	88,5	467,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540306930604831 del 10/01/2018	27/04/2018	2660	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
535	2	0	129,26	467,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540305000101113 del 10/01/2018	27/04/2018	2660	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
535	3	0	250,17	467,93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540307110404011 del 10/01/2018	27/04/2018	2660	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
536	1	0	74,82	575,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540306930604832 del 10/03/2018	27/04/2018	2660	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
536	2	0	87,69	575,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540305000101114 del 10/03/2018	27/04/2018	2660	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
536	3	0	146,45	575,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540307860204562 del 10/03/2018	27/04/2018	2660	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
536	4	0	266,47	575,43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 540307110404012 del 10/03/2018	27/04/2018	2660	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/04/2018
537	1	0	109,46	109,46	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810434384 del 06/03/2018	27/04/2018	1106	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
538	1	0	641,72	641,72	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810446948 del 07/03/2018	27/04/2018	1106	1	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
539	1	0	580,43	580,43	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004801565331 del 11/11/2017	27/04/2018	985	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2018
540	1	0	229,83	229,83	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	ACCONTO Fatt.n. 00069814 del 12/02/2018 Servizio: 201272 Mat. Cont.: 417055 Via Dell'Asilo 3 BEVAGNA	27/04/2018	985	4	644	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2018
541	1	0	355,02	355,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069814 del 12/02/2018 Servizio: 201272 Mat. Cont.: 417055 Via Dell'Asilo 3 BEVAGNA	27/04/2018	985	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27/04/2018
542	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
543	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
544	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
545	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
546	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018

561	1	0	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
562	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
563	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
564	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
565	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
566	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
567	1	0	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
568	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
569	1	0	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SULLA SPESA PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SCOLASTICI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27/04/2018	2483	0	608	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/04/2018
570	1	0	80,31	179,5	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B SALDO Fatt.n. 004810232670 del 06/02/2018	27/04/2018	2288	1	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/04/2018
570	2	0	99,19	179,5	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B SALDO Fatt.n. 004810419366 del 06/03/2018	27/04/2018	2288	1	76	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/04/2018
571	1	0	130,13	600	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD SALDO Fatt.n. 263/P del 30/09/2017 -	30/04/2018	198	0	285	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	30/04/2018
571	2	0	130,13	600	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD SALDO Fatt.n. 264/P del 30/09/2017 -	30/04/2018	198	0	285	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	30/04/2018
571	3	0	130,13	600	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD SALDO Fatt.n. 369/P del 31/12/2017 -	30/04/2018	198	0	285	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	30/04/2018
571	4	0	209,61	600	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD ACCONTO Fatt.n. 377/P del 31/12/2017 -	30/04/2018	198	0	285	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	30/04/2018
572	1	0	50,64	180,77	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD SALDO Fatt.n. 377/P del 31/12/2017 -	30/04/2018	187	0	286	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.	30/04/2018
572	2	0	130,13	180,77	DINAMICA CENTRO SERVIZI COOP. A.R.L.	Z0C1F6E1CD SALDO Fatt.n. 378/P del 31/12/2017 -	30/04/2018	187	0	286	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.	30/04/2018
573	1	0	2.266,99	2.266,99	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z841FA562C SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 09/03/2018	30/04/2018	1673	0	323	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/04/2018
574	1	0	501,65	501,65	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	0 SALDO Fatt.n. 5/P del 31/01/2018 -	30/04/2018	2534	0	38	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 residenziale e semiresidenziale	30/04/2018
575	1	0	457,46	457,46	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE	0 SALDO Fatt.n. 22/P del 28/02/2018 - ACCONTO Fatt.n. 004801546452 del 08/11/2017	30/04/2018	2534	0	53	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 residenziale e semiresidenziale	30/04/2018
576	1	0	82,07	82,07	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113 SALDO Fatt.n. 004801546452 del 08/11/2017	30/04/2018	1106	1	637	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/04/2018
577	1	0	12,31	12,31	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113 SALDO Fatt.n. 8M00041588 del 06/02/2018 2BIM 2018	30/04/2018	1106	1	88	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/04/2018
578	1	0	213,18	213,18	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019 SALDO Fatt.n. 8M00043546 del 06/02/2018 2BIM 2018	30/04/2018	1077	2	639	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/04/2018
579	1	0	88,96	88,96	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019 SALDO Fatt.n. 8M00039247 del 06/02/2018 2BIM 2018	30/04/2018	985	2	638	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/04/2018
580	1	0	85,4	85,4	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019 SALDO Fatt.n. 8M00041862 del 06/02/2018 2BIM 2018	30/04/2018	1106	2	640	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/04/2018
581	1	0	201,06	201,06	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019 SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/12/2017	30/04/2018	1077	2	639	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	30/04/2018
588	1	0	955,16	955,16	CASTELLANI UFFICIO SRL	Z692189194 FATTURA DIFFERITA P.A.	08/05/2018	2230	0	626	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	08/05/2018
589	1	0	10.180,00	10.180,00	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ORDINARIO ANNO 2017	08/05/2018	2685	0	648	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6 Trasferimenti correnti a Comunità Montane	08/05/2018

590	1	0	10.180,00	10.180,00	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ORDINARIO ANNO 2018	08/05/2018	2685	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane		08/05/2018
591	1	0	117,12	234,24	CONNESI S.P.A.	Z541BAF23E	SALDO Fatt.n. 36/FA del 22/02/2018	08/05/2018	481	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		08/05/2018
591	2	0	117,12	234,24	CONNESI S.P.A.	Z541BAF23E	SALDO Fatt.n. 101/FA del 20/03/2018	08/05/2018	481	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		08/05/2018
592	1	0	2.000,00	2.000,00	IL GIARDINO DEGLI ELFI di Della Valle Fabiola	Z4120AEF1D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/02/2018 CIG Z4120AEF1D. CODICE UNIVOCO 01Q0R1. PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
593	1	0	1.220,79	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200032797 del 30/11/2017 RIF2: MESE DI NOVEMBRE 2017 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	2	0	2.310,85	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	ACCONTO Fatt.n. 5200036898 del 31/12/2017 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	3	0	2.905,66	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200033762 del 15/12/2017 RIF2: MESE DI NOVEMBRE 2017 REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	4	0	2.964,19	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200036899 del 31/12/2017 RIF2: MESE DI DICEMBRE 2017 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	5	0	4.076,28	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200032796 del 30/11/2017 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	6	0	4.715,94	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200028633 del 31/10/2017 RIF2: MESE DI OTTOBRE 2017 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
593	7	0	4.803,74	22.997,45	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200028632 del 31/10/2017 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
594	1	0	2.429,60	6.000,00	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	ACCONTO Fatt.n. 5200002116 del 31/01/2018 RIF2: MESE DI GENNAIO 2018 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	609	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		08/05/2018
594	2	0	3.570,40	6.000,00	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200002117 del 31/01/2018 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	609	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		08/05/2018
595	1	0	369,04	8.746,80	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200036898 del 31/12/2017 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
595	2	0	1.241,14	8.746,80	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200002116 del 31/01/2018 RIF2: MESE DI GENNAIO 2018 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
595	3	0	3.353,00	8.746,80	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200005998 del 28/02/2018 RIF2: MESE DI FEBBRAIO 2018 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
595	4	0	3.783,62	8.746,80	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200005997 del 28/02/2018 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	08/05/2018	984	0	552	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		08/05/2018
596	1	0	969,96	969,96	AZIENDA AGRARIA LUCCIOLI MARIA ALESSANDRA	Z5E20AE934	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/12/2017	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
597	1	0	538,02	1.636,02	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	SALDO Fatt.n. 01/PA del 09/02/2018 PSR UMBRIA 2014/2020 - INTERVENTO 16.4.2 - RIF. DDT N. 04 DEL 04/01/2018.	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
597	2	0	1.098,00	1.636,02	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	SALDO Fatt.n. 04/PA del 13/12/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2. - ddt 112 del 29.11.2017	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
598	1	0	1.760,00	1.760,00	CLUB "I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA"		BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA - QUOTA ASSOCIATIVA 2018	08/05/2018	2941	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		08/05/2018
599	1	0	0,01	1.500,00	MUZI ALESSANDRO	Z1E20AEA95	ACCONTO Fatt.n. 1/2018/PA del 16/02/2018 KG 150 LUMACHE VIVE DA GASTRONOMIA - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2.	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
599	2	0	1.499,99	1.500,00	MUZI ALESSANDRO	Z1E20AEA95	ACCONTO Fatt.n. 1/2018/PA del 16/02/2018 KG 150 LUMACHE VIVE DA GASTRONOMIA - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2.	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018
600	1	0	495	495	BONIFAZI FERDINANDO	Z6820AEBE6	SALDO Fatt.n. 02/PA del 12/03/2018 PSR UMBRIA 2014/2020 - INTERVENTO 16.4.2 - DET. DIR. IMPEGNO SPESA 408 DEL 14/11/2017.	08/05/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		08/05/2018

601	1	0	1.165,01	1.165,01	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA SNC	Z242137A91	ACCONTO Fatt.n. 0286 del 29/12/2017	08/05/2018	220	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/05/2018
602	1	0	18,39	18,39	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA SNC	Z242137A91	SALDO Fatt.n. 0286 del 29/12/2017	08/05/2018	2230	0	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/05/2018
603	1	0	1.058,09	1.058,09	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00000264 del 16/01/2018 Servizio: 185007 Mat. Cont.: 3402575 Piazza San Francesco 1 BEVAGNA	15/05/2018	1077	4	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
604	1	0	96,84	96,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069816 del 12/02/2018 Servizio: 201575 Mat. Cont.: 166024 Corso Giacomo Matteotti 58 BEVAGNA	15/05/2018	1077	4	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
605	1	0	1.830,00	1.830,00	SERVIZI INNOVATIVI S.R.L.	Z221E894C7	SALDO Fatt.n. 08/2018 del 19/01/2018 PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VS. TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017 COME DA RDO N 1587816	15/05/2018	2248	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15/05/2018
606	1	0	895,92	895,92	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	ACCONTO Fatt.n. 00069813 del 12/02/2018 Servizio: 201171 Mat. Cont.: 177776 Piazza San Filippo 1 BEVAGNA	15/05/2018	1077	4	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
607	1	0	24,35	24,35	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069813 del 12/02/2018 Servizio: 201171 Mat. Cont.: 177776 Piazza San Filippo 1 BEVAGNA	15/05/2018	1077	4	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
608	1	0	42	42	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	ACCONTO Fatt.n. 00070036 del 12/02/2018 Servizio: 29041594 Mat. Cont.: 3402562 Piazza Filippo Silvestri BEVAGNA	15/05/2018	1523	4	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
609	1	0	517,94	517,94	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00070036 del 12/02/2018 Servizio: 29041594 Mat. Cont.: 3402562 Piazza Filippo Silvestri BEVAGNA	15/05/2018	1523	4	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
610	1	0	132,35	132,35	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	ZBB20EE186	SALDO Fatt.n. 00069829 del 12/02/2018 Servizio: 34055787 Mat. Cont.: 42526 Via Alarico Palmieri 2 BEVAGNA	15/05/2018	2288	4	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/05/2018
611	1	0	717,48	1.824,45	+ ENERGIA S.P.A.	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 2018/007450PA del 13/03/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	15/05/2018	1523	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
611	2	0	1.106,97	1.824,45	+ ENERGIA S.P.A.	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 2018/009914PA del 13/04/2018 Servizio di fornitura Energia Elettrica	15/05/2018	1523	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
612	1	0	81,07	81,07	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B	SALDO Fatt.n. 004810588377 del 08/04/2018	15/05/2018	2288	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
613	1	0	661,33	661,33	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810612746 del 12/04/2018	15/05/2018	1335	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/05/2018
614	1	0	111,3	1.719,97	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00077310 del 12/04/2018 10340000001691 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	16/05/2018	1523	3	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
614	2	0	1.608,67	1.719,97	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00077309 del 12/04/2018 10340000001690 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	16/05/2018	1523	3	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
615	1	0	397,94	397,94	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z0C20EE16B	SALDO Fatt.n. 00077311 del 12/04/2018 10340000001533 Via Alarico Palmieri 2 Bevagna	16/05/2018	2288	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/05/2018
616	1	0	180	180	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE PRESSO IL SANTUARIO DI MADONNA DELLE GRAZIE - CONTRIBUTO ANAC	16/05/2018	3217	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/05/2018
617	1	0	45	45	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE PRESSO IL SANTUARIO DI MADONNA DELLE GRAZIE - CONTRIBUTO ANAC	16/05/2018	3217	1	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	16/05/2018
618	1	0	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SPELLO		QUOTA ASSOCIATIVA 2018 AL COMUNE DI SPELLO CAPOFILA DI "TERRE & MUSEI DELL'UMBRIA"	16/05/2018	1333	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/05/2018
620	1	0	307,2	307,2	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2		SALDO Fatt.n. 0006900010 del 23/03/2018	17/05/2018	2534	0	84	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 residenziale e semiresidenziale	17/05/2018
621	1	0	3.796,17	7.788,83	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200009420 del 31/03/2018 Destinatario:0000524815.CO.BEVAGNA INFANZIA BEVAGNA,INFANZIA VIA DELL'ASILO ,BEVAGNA,06031,PG	17/05/2018	984	0	552	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	17/05/2018
621	2	0	3.992,66	7.788,83	CIRFOOD COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C.	6839966680	SALDO Fatt.n. 5200009421 del 31/03/2018 RIF2: MESE DI MARZO 2018 APPALTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA	17/05/2018	984	0	552	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	17/05/2018
622	1	0	91,17	91,17	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00077308 del 12/04/2018 10340000047089 Via Santa Maria Laurentia 3 Bevagna	17/05/2018	1547	3	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/05/2018
623	1	0	34,04	34,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00129751 del 06/04/2018 3BIM 2018	17/05/2018	1341	2	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2018
624	1	0	506,48	506,48	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 34/P del 31/03/2018 - ACCONTO Fatt.n. 1 PA 2018 del 20/04/2018	17/05/2018	2534	0	53	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 residenziale e semiresidenziale	17/05/2018
625	1	0	559,2	559,2	FAGOTTI MARCO	Z3A14FF3B9	SALDO Fatt.n. 1 PA 2018 del 20/04/2018	17/05/2018	3217	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2018
626	1	0	139,8	139,8	FAGOTTI MARCO	Z3A14FF3B9	SALDO Fatt.n. 1 PA 2018 del 20/04/2018	17/05/2018	3217	1	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	17/05/2018
627	1	0	288,86	288,86	STUDIO B&M ASSOCIATI	Z6A0D831A3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 18/04/2018	18/05/2018	3217	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/05/2018
628	1	0	72,21	72,21	STUDIO B&M ASSOCIATI	Z6A0D831A3	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 18/04/2018	18/05/2018	3217	1	490	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/05/2018

629	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - MESE DI APRILE 2018	18/05/2018	2482	0	112	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	18/05/2018
630	1	0	136,85	331,55	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	ACCONTO Fatt.n. 0010006963 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	440	0	484	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	18/05/2018
630	2	0	194,9	331,55	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	SALDO Fatt.n. 0010006965 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	440	0	484	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	18/05/2018
631	1	0	123,21	500	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	SALDO Fatt.n. 0010006963 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	1621	0	485	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/05/2018
631	2	0	181,89	500	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	ACCONTO Fatt.n. 0010006966 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	1621	0	485	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/05/2018
631	3	0	194,9	500	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	SALDO Fatt.n. 0010006964 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	1621	0	485	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	18/05/2018
632	1	0	0,01	0,01	LYRECO ITALIA SRL	Z0721343B0	SALDO Fatt.n. 0010006966 del 31/12/2017 VENDITA	18/05/2018	440	0	115	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	18/05/2018
633	1	0	76	76	ECONOMO COMUNALE - RADICIONI MARA		OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO DELLA INTERNATIONAL FACTOR ITALIA SPA - ACQUISTO MARCHE	18/05/2018	370	0	118	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	6 Patrocinio legale Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2018
634	1	0	3.542,80	3.542,80	AMMINISTRATORI (U)		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 18	19/05/2018	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1	1	19/05/2018
698	1	0	37,55	181,3	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069521 del 12/02/2018 Servizio: 11608270 Mat. Cont.: 1358818 Piazza Filippo Silvestri BEVAGNA	22/05/2018	1335	4	660	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2018
698	2	0	43,12	181,3	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00070035 del 12/02/2018 Servizio: 29041291 Mat. Cont.: 29041291 Piazza Filippo Silvestri BEVAGNA	22/05/2018	1335	4	660	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2018
698	3	0	47,55	181,3	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069834 del 12/02/2018 Servizio: 24553023 Mat. Cont.: 428345 Via Santa Maria Laurentia 11 BEVAGNA	22/05/2018	1335	4	660	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2018
698	4	0	53,08	181,3	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z590FCB0D8	SALDO Fatt.n. 00069833 del 12/02/2018 Servizio: 211275 Mat. Cont.: 9 Corso Giacomo Matteotti 72 BEVAGNA	22/05/2018	1335	4	660	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	22/05/2018
699	1	0	34,04	194,52	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00130980 del 06/04/2018 3BIM 2018	22/05/2018	1335	2	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/05/2018
699	2	0	160,48	194,52	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00130726 del 06/04/2018 3BIM 2018	22/05/2018	1335	2	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	22/05/2018
700	1	0	9.509,50	9.509,50	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6903524838	SALDO Fatt.n. 17/E del 20/02/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	22/05/2018	1227	0	437	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	22/05/2018
701	1	0	9.509,50	9.509,50	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6903524838	SALDO Fatt.n. 35/E del 20/03/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	22/05/2018	1227	0	437	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	22/05/2018
702	1	0	9.509,50	9.509,50	A.C.A.P. SOCIETA' COOPERATIVA	6903524838	SALDO Fatt.n. 53/E del 16/04/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	22/05/2018	1227	0	437	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	22/05/2018
703	1	0	46.159,93	46.159,93	EDILIZIA SCACARONI S.R.L.	597466625B	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 16/04/2018 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE CIG 597466625B CUP B17B13000010006	22/05/2018	3217	0	470	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	22/05/2018
704	1	0	431,02	431,02	EDILIZIA SCACARONI S.R.L.	597466625B	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 16/04/2018 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE CIG 597466625B CUP B17B13000010006	22/05/2018	3217	0	470	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	22/05/2018
705	1	0	11.539,99	11.539,99	EDILIZIA SCACARONI S.R.L.	597466625B	ACCONTO Fatt.n. 4/A del 16/04/2018 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE CIG 597466625B CUP B17B13000010006	22/05/2018	3217	1	490	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	22/05/2018
706	1	0	107,75	107,75	EDILIZIA SCACARONI S.R.L.	597466625B	SALDO Fatt.n. 4/A del 16/04/2018 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO PRESSO IL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE CIG 597466625B CUP B17B13000010006	22/05/2018	3217	1	490	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	22/05/2018
707	1	0	1.089,71	1.089,71	VUSCOM SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00077306 del 12/04/2018 10340000001001 Corso Giacomo Matteotti 58 Bevagna	23/05/2018	192	4	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/05/2018
708	1	0	1.642,80	1.642,80	VUSCOM SOCIETA' UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00038781 del 14/02/2018 10340000001001 Corso Giacomo Matteotti 58 Bevagna	23/05/2018	192	4	671	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	23/05/2018
709	1	0	2.266,99	2.266,99	NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z841FA562C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 10/04/2018	23/05/2018	1673	0	323	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/05/2018
710	1	0	798,64	798,64	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810612745 del 12/04/2018	23/05/2018	1077	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	23/05/2018
711	1	0	70	70	ECONOMO COMUNALE - RADICIONI MARA		ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	23/05/2018	221	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/05/2018
712	1	0	1.830,00	1.830,00	PRO LOCO CANTALUPO-CASTELBUONO	Z002220873	SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/04/2018 PSR UMBRIA 2014/2020 - INTERVENTO 16.4.2 - EVENTO "LUMACHE D'INVERNO" ALLESTIMENTO SERVIZIO DEGUSTAZIONE	24/05/2018	2914	2	57	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/05/2018
713	1	0	666,94	666,94	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810612747 del 12/04/2018	24/05/2018	1106	1	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/05/2018
714	1	0	134,7	134,7	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00129232 del 06/04/2018 3BIM 2018	24/05/2018	1106	2	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	24/05/2018

715	1	0	242,91	242,91	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00133177 del 06/04/2018 3BIM 2018	24/05/2018	1077	2	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	24/05/2018
716	1	0	231,7	231,7	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00132106 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/05/2018	1077	2	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
717	1	0	165,28	165,28	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00132161 del 06/04/2018 3BIM 2018	25/05/2018	985	2	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
718	1	0	2.771,55	2.771,55	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00077302 del 12/04/2018 10340000001613 Piazza San Francesco 1 Bevagna	25/05/2018	1077	3	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/05/2018
719	1	0	755,46	755,46	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00077303 del 12/04/2018 10340000001376 Piazza Dell'Asilo Bevagna	25/05/2018	985	3	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/05/2018
720	1	0	1.824,54	1.824,54	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00077307 del 12/04/2018 10340000000527 Via Mad.Addolorata-Cantalupo 57 Bevagna	25/05/2018	1077	3	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/05/2018
721	1	0	1.044,24	1.044,24	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00077304 del 12/04/2018 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	25/05/2018	1106	3	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/05/2018
722	1	0	490,14	490,14	DINAMICA COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 51/P del 30/04/2018 -	25/05/2018	2534	0	53	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 residenziale e semiresidenziale	25/05/2018
723	1	0	868,59	1.757,27	ENEL ENERGIA SPA	Z0F104P070	SALDO Fatt.n. 004801795609 del 09/12/2017	25/05/2018	192	3	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
723	2	0	888,68	1.757,27	ENEL ENERGIA SPA	Z0F104P070	SALDO Fatt.n. 004810097017 del 10/01/2018	25/05/2018	192	3	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2018
724	1	0	87,46	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00541328 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
724	2	0	128,47	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00542449 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
724	3	0	131,25	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00541406 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
724	4	0	183,44	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00542377 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
724	5	0	191,09	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00539874 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
724	6	0	266,45	988,16	TELECOM ITALIA S.p.A.	Z7F0FA6019	SALDO Fatt.n. 8M00542022 del 06/12/2017 1BIM 2018	25/05/2018	192	2	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	25/05/2018
725	1	0	114,45	114,45	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00121235 del 11/08/2017 10340000001376 Piazza Dell'Asilo Bevagna	25/05/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/05/2018
726	1	0	49,78	49,78	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00160313 del 16/10/2017 10340000001596 Piazza San Filippo 1 Bevagna	26/05/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2018
727	1	0	42,65	42,65	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z9A0FAEAC2	SALDO Fatt.n. 00160311 del 16/10/2017 10340000001613 Piazza San Francesco 1 Bevagna	26/05/2018	1077	3	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2018
728	1	0	849,56	2.733,41	ENEL ENERGIA SPA	Z0F104P070	SALDO Fatt.n. 004810446955 del 07/03/2018	26/05/2018	192	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
728	2	0	926,99	2.733,41	ENEL ENERGIA SPA	Z0F104P070	SALDO Fatt.n. 004810612748 del 12/04/2018	26/05/2018	192	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
728	3	0	956,86	2.733,41	ENEL ENERGIA SPA	Z0F104P070	SALDO Fatt.n. 004810254388 del 07/02/2018	26/05/2018	192	3	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
729	1	0	3.172,00	3.172,00	UMBRIAMIA SAS DI CIANI ALBA & C.	Z8321D70A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2018	26/05/2018	2914	2	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/05/2018
730	1	0	539,44	539,44	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790314 del 12/05/2018	26/05/2018	1106	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
731	1	0	640,51	640,51	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790311 del 12/05/2018	26/05/2018	1077	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
732	1	0	711,48	711,48	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790322 del 12/05/2018	26/05/2018	1077	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
733	1	0	724	724	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790317 del 12/05/2018	26/05/2018	985	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
734	1	0	1.666,35	1.666,35	ELLELLE SOCIETA' COOP. SOCIALE	ESENTE	SALDO Fatt.n. 2018 31/P del 10/05/2018	26/05/2018	2525	0	49	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 residenziale e semiresidenziale	26/05/2018
735	1	0	110,51	110,51	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810774048 del 08/05/2018	26/05/2018	1106	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/05/2018
736	1	0	104,5	104,5	ECONOMO COMUNALE - RADICIONI MARA		RIMBORSO ANTICIPAZIONI EFFETTUATE DALL'ECONOMO NEL CORSO DEL 1° TRIMESTRE 2018	26/05/2018	192	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/05/2018
743	1	0	3.368,77	3.368,77	AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI FOLIGNO		VERSAMENTO IVA 1° TRIMESTRE 2018 CON RAVVEDIMENTO	31/05/2018	3160	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	31/05/2018
746	1	0	130	130	ISTITUTO PER LA STORIA DELL'UMBRIA CONTEMPORANEA		QUOTA ASSOCIATIVA 2018 ALL'ISUC	01/06/2018	330	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/06/2018
747	1	0	36,16	36,16	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA		CONTRIBUTO 2018 ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	01/06/2018	1250	0	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	01/06/2018
750	1	0	159,87	159,87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	Z1A0B182E9	SALDO Fatt.n. 540307860204563 del 11/05/2018	01/06/2018	1547	1	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2018
751	1	0	396,63	1.051,75	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790325 del 12/05/2018	01/06/2018	1335	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2018
751	2	0	655,12	1.051,75	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810790312 del 12/05/2018	01/06/2018	1335	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2018
752	1	0	68,65	68,65	ENEL ENERGIA SPA	Z7D20EE17B	SALDO Fatt.n. 004810755994 del 08/05/2018	01/06/2018	2288	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/06/2018
753	1	0	583,03	583,03	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z0C20EE16B	SALDO Fatt.n. 00114541 del 17/05/2018 10340000001533 Via Alarico Palmieri 2 Bevagna	01/06/2018	2288	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/06/2018
754	1	0	120,32	1.905,34	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00114540 del 17/05/2018 10340000001691 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	01/06/2018	1523	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/06/2018
754	2	0	1.785,02	1.905,34	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00114539 del 17/05/2018 10340000001690 Piazza Filippo Silvestri Bevagna	01/06/2018	1523	3	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/06/2018
755	1	0	1.349,51	1.349,51	VUSCOM SOCIETA'UNIPERSONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	ZCC08B8C70	SALDO Fatt.n. 00114535 del 17/05/2018 10340000001006 Corso Giacomo Matteotti 72 Bevagna	01/06/2018	1335	3	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/06/2018
756	1	0	440	440	ANUSCA		QUOTA ANNUALE ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DELLO STATO CIVILE E D'ANAGRAFE ANUSCA 2018	01/06/2018	440	0	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2018

757	1	0	732	732	ELETTRICA AP SNC DI ALEANDRI ERALDO E PIUMI FRANCESCO	Z3122BF744	SALDO Fatt.n. 01/PA del 10/04/2018 SOSTITUZIONE LAMPADE NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI BEVAGNA - DETERMINA N.42/2018 - OD. CIG. N. Z3122BF744 - IBAN ELETTRICA A P S.N.C.: IT74B010052170000000001662	01/06/2018	2671	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01/06/2018
758	1	0	702,35	702,35	ELETTRICA AP SNC DI ALEANDRI ERALDO E PIUMI FRANCESCO	Z7522D3E71	SALDO Fatt.n. 02/PA del 10/04/2018 SOSTITUIZ. INTERRUPTORI QUADRO TEATRO DI BEVAGNA - DETERMINA N.51 DEL 19/03/2018 - CIG. N. Z7522D3E71 - REG. GEN. N.167 - IBAN ELETTRICA A P S.N.C.: IT74B010052170000000001662	01/06/2018	654	0	65	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	01/06/2018
759	1	0	0,01	955,22	O.M. - SNC DI PRATO A. - MARANI P. & C.	ZA820BBA61	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 29/12/2017 Fattura Vendita PA	01/06/2018	452	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2018
759	2	0	955,21	955,22	O.M. - SNC DI PRATO A. - MARANI P. & C.	ZA820BBA61	ACCONTO Fatt.n. 130/PA del 29/12/2017 Fattura Vendita PA	01/06/2018	452	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01/06/2018
761	1	0	638,67	638,67	O.M. - SNC DI PRATO A. - MARANI P. & C.	Z3921810F2	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/01/2018 Fattura Vendita PA	12/06/2018	452	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/06/2018
762	1	0	1.098,00	1.098,00	O.M. - SNC DI PRATO A. - MARANI P. & C.	Z87218E42E	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/01/2018 Fattura Vendita PA	12/06/2018	452	0	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12/06/2018
763	1	0	2.950,00	2.950,00	LUX.OR SNC DI ORTOLANI P. E BARTOLINI M.	ZB62133611	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2018 LAVORI DI AUTOMATIZZAZIONE PORTE BAGNI PUBBLICI	12/06/2018	654	0	601	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	12/06/2018
764	1	0	500,2	500,2	S.V.S. - SRL	ZA2213A750	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 30/03/2018	12/06/2018	654	0	575	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	12/06/2018
765	1	0	2	42	CROCE ROSSA ITALIANA Onlus	Z90224C514	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 04/03/2018	12/06/2018	590	35	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/06/2018
765	2	0	40	42	CROCE ROSSA ITALIANA Onlus	Z90224C514	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/03/2018 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 04/03/2018	12/06/2018	590	35	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/06/2018
766	1	0	0,01	1.750,00	SPINUZZA PIETRO	Z9620AED83	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
766	2	0	0,01	1.750,00	SPINUZZA PIETRO	Z9620AED83	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
766	3	0	260,99	1.750,00	SPINUZZA PIETRO	Z9620AED83	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/11/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
766	4	0	260,99	1.750,00	SPINUZZA PIETRO	Z9620AED83	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 31/12/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
766	5	0	1.228,00	1.750,00	SPINUZZA PIETRO	Z9620AED83	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/05/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
767	1	0	-0,78	2.050,00	MARCELLI MAURIZIO	ZC220AF66E	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
767	2	0	300	2.050,00	MARCELLI MAURIZIO	ZC220AF66E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2017 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
767	3	0	1.750,78	2.050,00	MARCELLI MAURIZIO	ZC220AF66E	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	12/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
768	1	0	6,76	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254374 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	2	0	9,39	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254368 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	3	0	13,7	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254345 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	4	0	18,51	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254349 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	5	0	21,78	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254381 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	6	0	23,45	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254375 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	7	0	29,96	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254384 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	8	0	35,42	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254493 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	9	0	41,75	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254362 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	10	0	43,43	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810276890 del 11/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	11	0	44,48	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254357 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	12	0	46,03	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254496 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	13	0	47,41	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254371 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	14	0	53,18	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254355 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	15	0	73,38	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254366 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	16	0	73,38	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254373 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	17	0	73,87	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254372 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	18	0	83,61	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254354 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018
768	19	0	85,56	11.631,25	ENEL ENERGIA SPA	Z9F0F86113	SALDO Fatt.n. 004810254495 del 07/02/2018	12/06/2018	2660	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12/06/2018

849	1	0	216,01	957,03	AZIENDA AGRICOLA RONCI S.S.	Z3A20AEE35	SALDO Fatt.n. 01 del 05/01/2018 vendita prodotti per progetto psr per l'umbria 2014-2020 intervento 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
849	2	0	301	957,03	AZIENDA AGRICOLA RONCI S.S.	Z3A20AEE35	SALDO Fatt.n. 01 del 30/11/2017 vendita prodotti per progetto psr per l'umbria 2014-2020 intervento 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
849	3	0	440,02	957,03	AZIENDA AGRICOLA RONCI S.S.	Z3A20AEE35	SALDO Fatt.n. 02 del 22/05/2018 vendita prodotti per progetto psr per l'umbria 2014-2020 intervento 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
850	1	0	1.400,00	1.400,00	MUZI ALESSANDRO	Z1E20AEE95	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/05/2018 KG 140 LUMACHE VIVE DA GASTRONOMIA - PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2.	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
851	1	0	504	504	CECCARINI CINZIA	ZA020AF80D	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 05/06/2018 Vendita di prodotti agricoli per PSR per l'Umbria 2014-2020 intervento 16.4.2 CIG: ZA020AF80D CODICE UNIVOCO UFFICIO: O1Q0R1	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
852	1	0	1.300,00	1.300,00	Methodo di Regni Enrico	Z2F22EF66F	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 21/05/2018	26/06/2018	2914	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
853	1	0	-56,41	975	BIAGETTI ANTONIO	Z0720AEB3F	SALDO Fatt.n. 1/PA/NCR del 30/04/2018 PER ERRATA APPLICAZIONE PREZZO DI VENDITA	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
853	2	0	-3,58	975	BIAGETTI ANTONIO	Z0720AEB3F	ACCONTO Fatt.n. 2/PA/FT del 08/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2017-2020 INTERVENTO 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
853	3	0	60,01	975	BIAGETTI ANTONIO	Z0720AEB3F	SALDO Fatt.n. 2/PA/FT del 08/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2017-2020 INTERVENTO 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
853	4	0	974,98	975	BIAGETTI ANTONIO	Z0720AEB3F	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2017 PSR PER L'UMBRIA 2017-2020 INTERVENTO 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
854	1	0	1.830,00	1.830,00	ROSCINI FABIO	ZED22EF6A9	SALDO Fatt.n. 06/A del 13/06/2018	26/06/2018	2914	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
855	1	0	4.880,00	4.880,00	ASSOCIAZIONE "MERCATO DELLE GAITE"	Z17221EF46	SALDO Fatt.n. FAE 9 del 12/06/2018	26/06/2018	2914	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
856	1	0	88,45	88,45	AZIENDA AGRARIA PALMIOLI MIRELLA	ZA120AF94D	SALDO Fatt.n. 01/PA del 09/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
857	1	0	-0,01	960	AZ.AGR. BARTOLINI ANNA	Z0F20AFB21	ACCONTO Fatt.n. 01/PA del 10/04/2018 PSR UMBRIA 2014-2020 - INTERVENTO 16.4.2.	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
857	2	0	0,01	960	AZ.AGR. BARTOLINI ANNA	Z0F20AFB21	ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 28/05/2018 PSR UMBRIA 2014-2020 - INTERVENTO 16.4.2 - RIF DDT 6/B DEL 15/05/2018	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
857	3	0	300,01	960	AZ.AGR. BARTOLINI ANNA	Z0F20AFB21	SALDO Fatt.n. 01/PA del 10/04/2018 PSR UMBRIA 2014/2020 - INTERVENTO 16.4.2.	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
857	4	0	659,99	960	AZ.AGR. BARTOLINI ANNA	Z0F20AFB21	ACCONTO Fatt.n. 02/PA del 28/05/2018 PSR UMBRIA 2014-2020 - INTERVENTO 16.4.2 - RIF DDT 6/B DEL 15/05/2018	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
858	1	0	943,11	943,11	FRANTOIO PETASECCA DONATI S.R.L.	Z3820AEEA6	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/05/2018	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
859	1	0	7.500,00	7.500,00	STOPPINI MARIA ANGELA	ZFA20AEFF4	SALDO Fatt.n. 02/EL. del 31/12/2017	26/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
860	1	0	9.089,00	9.089,00	EPTA SRL	ZDF22EF6CF	SALDO Fatt.n. 00001/02 del 30/05/2018	26/06/2018	2914	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2018
861	1	0	-1,44	1.963,98	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	ACCONTO Fatt.n. 05/PA del 20/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	28/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
861	2	0	920,49	1.963,98	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	SALDO Fatt.n. 05/PA del 20/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	28/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
861	3	0	1.044,93	1.963,98	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	SALDO Fatt.n. 04/PA del 11/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 - INTERVENTO 16.4.2 - RIF. DDT N. 76 DEL 15/05/2018.	28/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
862	1	0	-2,99	1.412,21	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	ACCONTO Fatt.n. 06/PA del 20/06/2018 PSR PER L'UMBRIA2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
862	2	0	1.415,20	1.412,21	ANTANO RICCARDO	Z8920AEA02	SALDO Fatt.n. 06/PA del 20/06/2018 PSR PER L'UMBRIA2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
863	1	0	1.303,50	1.303,50	BONIFAZI FERDINANDO	Z6820AEBE6	SALDO Fatt.n. 03/PA del 25/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
864	1	0	1.599,99	3.200,00	MAZZAFERRI LORIANA	ZF920AECBE	SALDO Fatt.n. 04/PA del 31/05/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
864	2	0	1.600,01	3.200,00	MAZZAFERRI LORIANA	ZF920AECBE	SALDO Fatt.n. 05/PA del 14/06/2018 PSR PER L'UMBRIA 2014-2020 INTERVENTO 16.4.2	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
865	1	0	-0,01	960	AZIENDA AGRICOLA MIA ITALY DI CANESCHI MONIA	Z3420AEF88	ACCONTO Fatt.n. 01/EL. del 31/05/2018	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018
865	2	0	960,01	960	AZIENDA AGRICOLA MIA ITALY DI CANESCHI MONIA	Z3420AEF88	SALDO Fatt.n. 01/EL. del 31/05/2018	29/06/2018	2914	2	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/06/2018