COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 2[^] TRIMESTRE 2019

| Mandato r | riga impo | orto riga im | nporto mandato Beneficiario | CIG | titala nagamenta | data mandato | canitolo | articolo | impogno | titolo descrizione titolo | livelloll | descrizione livello | livello III descrizione livello | livello IV descrizione livello | livello V descrizione livello | data pagamento |
|------------|-----------|--------------------|--|------------|--|--------------------------|----------|----------|---------|-----------------------------------|-----------|---|--|---|---|--------------------------|
| Maridato | . Impo | | | | SALDO Fatt.n. 5200004385 del | | Capitolo | urticolo | | | | | | | | |
| 378 | 1 | 456,39 | 456,39 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | 28/02/2019 SALDO Fatt.n. 2019/EP/12 del | 02/04/2019 | 420 | 0 | 10 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | 2 Servizio mense personale civile | 02/04/2019 |
| 379 | 1 6 | 60.772.26 | 60.772,26 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 28/02/2019 corrispettivo bimestrale igiene urbana | 02/04/2019 | 1572 | | 106 | 1 Spese correnti | 2 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 02/04/2019 |
| 3/3 | - 1 | 00.772,20 | 00.772,20 VALLE UNIBRA SERVIZI S.F.A. | | | 02/04/2013 | 1372 | | 100 | i Spese correitu | | Acquisto di peril e servizi | 2 Acquisio di servizi | 13 Contratti di Servizio pubblico | 4 Contrate di Servizio per la raccona findi | 02/04/2019 |
| 380 | 1 | 1.635,65 | 1.635,65 BALUCANI PAOLA | ZB424DD881 | SALDO Fatt.n. 07/2019 del 08/03/2019 MANTENIMENTO CANI FEBBR.2019 | 02/04/2019 | 1723 | 2 | 3 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 11 Contratti di servizio per la lotta al randagis | 02/04/2019 |
| 381 | 1 | 4.106,52 | 4.106,52 GE.AS. GEOLOGI ASSOCIATI | Z271CBF61A | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 27/01/2019 | 02/04/2019 | 2625 | 1 | 460 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 3 Fabbricati ad uso scolastico | 02/04/2019 |
| 361 | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | SALDO Fatt.n. 765 del 28/02/2019 | | | | 400 | | | | | | | |
| 383 | 1 | 507,5 | 507,5 COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA' | 64345094CD | ass.za domic. soft e telesoccorso SALDO Fatt.n. 766 del 28/02/2019 | 03/04/2019 | 1876 | 0 | 67 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale d | 03/04/2019 |
| 384 | 1 | 5.449,08 | 5.449,08 COOPERATIVA SOCIALE | | servizio giocamdondo SALDO Fatt.n. 488 del 22/02/2019 | 03/04/2019 | 1678 | 1 | 273 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 10 Contratti di servizio di asilo nido | 03/04/2019 |
| | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | PRESTAZIONE CENTRO INFANZIA | | | | | | | | | | | |
| 385 | 1 | 2.515,28 | 2.515,28 COOPERATIVA SOCIALE SOPRA IL MURO SOC. | | GIOCAMONDO | 03/04/2019 | 1678 | 1 | 337 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 10 Contratti di servizio di asilo nido | 03/04/2019 |
| 386 | 1 | 933,3 | 933,3 COOPERATIVA SOCIALE | ZD426A379E | SALDO Fatt.n. 88/P del 08/03/2019 | 03/04/2019 | 1424 | 0 | 2 | 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 pubblic | 03/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 148/2019 del 22/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| 387 | 1 | 414,9 | 414,9 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | carburanti serv.istituzionali SALDO Fatt.n. 150/2019 del 22/03/2019 | 03/04/2019 | 2000 | 1 | 22 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03/04/2019 |
| 388 | 1 | 78,93 | 78,93 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | carburanti prot. civile LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA | 03/04/2019 | 612 | 1 | 24 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 03/04/2019 |
| 393 | 1 | 39 | 39 AGENZIA DELLE ENTRATE | | MESE DI MARZO 2019 | 08/04/2019 | 417 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 Versamenti IVA a debito | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni co | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 08/04/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | | RISTORO SPESE PATROCINIO | | | | | | | | | | | |
| 394 | 1 | 2.752,69 | 2.752,69 PERSONALI | | LEGALE | 08/04/2019 | 280 | 0 | 129 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 6 Patrocinio legale | 08/04/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | | RISTORO SPESE PATROCINIO | | | | | | | | | | | |
| 395 | 1 | 2.715,47 | 2.715,47 PERSONALI | | LEGALE SALDO Fatt.n. 89/FA del 11/03/2019 | 08/04/2019 | 280 | 0 | 129 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 6 Patrocinio legale | 08/04/2019 |
| 396 | 1 | 505,08 | 505,08 CONNESI SPA | Z181355FE9 | internet azienda | 08/04/2019 | 119 | 2 | 75 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | 08/04/2019 |
| 397 | 1 | 121 | 121 CONNESI SPA | Z181355FE9 | SALDO Fatt.n. 108/FA del 11/03/2019 anticipo conversazioni | 08/04/2019 | 119 | 2 | 75 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | 08/04/2019 |
| 398 | 1 | 4.730,22 | 4.730,22 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | ACCONTO Fatt.n. V0/42595 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 2004 | | 44 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 200 | | | | | ACCONTO Fatt.n. V0/42595 del | | | | | | | | | | | |
| 399 | 1 | 1.541,93 | 1.541,93 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42595 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | 2004 | 0 | 101 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 400 | 1 | 86,31 | 86,31 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42594 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | 2004 | 0 | 101 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 401 | 1 | 27,95 | 27,95 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica ACCONTO Fatt.n. V0/42584 del | 08/04/2019 | 2004 | 0 | 101 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 402 | 1 | 559,01 | 559,01 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 82 | 6 | 47 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 403 | 1 | 239,58 | 239,58 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/42584 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 937 | 5 | 48 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 404 | 1 | 72,97 | 72,97 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/42583 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 1424 | 1 | 46 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. V0/42588 del 01/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| 405 | 1 | 88,4 | 88,4 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42586 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | 1422 | | 49 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 406 | 1 | 64,27 | 64,27 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42587 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | 1422 | 1 | 105 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 407 | 1 | 46,74 | 46,74 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 1422 | 1 | 105 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 408 | 1 | 46,1 | 46,1 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/42589 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 114 | 1 | 41 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 409 | 1 | 0,15 | 0,15 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/42591 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 114 | . 1 | 41 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 410 | 1 | 36,88 | 36,88 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/42593 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 114 | 1 | 41 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 410 | | | | | SALDO Fatt.n. V0/42585 del 01/04/2019 | | | | | | | | | | | |
| 411 | 1 | 228,33 | 228,33 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42590 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | | 3 | 43 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 412 | 1 | 326,19 | 326,19 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/42592 del 01/04/2019 | 08/04/2019 | 736 | 3 | 45 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 413 | 1 | 321,64 | 321,64 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica | 08/04/2019 | 694 | 4 | 42 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| 414 | 1 | 74,38 | 74,38 ENEL SOLE SRL | Z3C0D72360 | SALDO Fatt.n. 1930011293 del 31/03/2019 | 08/04/2019 | 2004 | o | 101 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 08/04/2019 |
| | | | SIAD SOC.ITALIANA | | SALDO Fatt.n. 19002240 del 31/03/2019 | | | | | | | | | | | |
| 415 | 1 | 445,18 | 445,18 ACETILENE E DERIVATI SPA | ZF823E5D26 | BOMBOLE FONTANELLO SALDO Fatt.n. 1114 del 31/03/2019 | 08/04/2019 | 2420 | 0 | 188 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 08/04/2019 |
| 417 | 1 | 935,06 | 935,06 COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | ATTIVITA' ASSISTENZIALI | 16/04/2019 | 1876 | 4 | 66 | 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 pubblic | 16/04/2019 |
| 418 | 1 | 713,45 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE 713,45 CITTA DEL VINO | | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 | 16/04/2019 | 2388 | 1 | 31 | 1 Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 16/04/2019 |
| 419 | 1 | 701,23 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. 701.23 COMUNI ITALIANI | | QUOTA ASSOCIATIVA 2019 | 16/04/2019 | 100 | | 36 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 3 Quote di associazioni | 16/04/2019 |
| 413 | - 1 | | ASSOCIAZIONE NAZIONALE | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 420 | 1 | 789,48 | 789,48 CITTA DELL OLIO AUTORITA VIGILANZA LAVORI | | QUOTA ANNUALE ANNO 2019 | 16/04/2019 | 2388 | 1 | 108 | 1 Spese correnti | | Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 16/04/2019 |
| 421 | 1 | 30 | 30 PUBBLICI | 771654458D | CONTRIBUTO ANAC | 16/04/2019 | 2549 | 0 | 388 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 Beni immateriali | 5 Incarichi professionali per la realizzazione | Incarichi professionali per la realizzazione | 16/04/2019 |
| | | | AUTORITA VIGILANZA LAVORI | | CONTRIBUTO ANAC "Manutenzione | | | | | | | | | | | |
| 422 | 1 | 30 | 30 PUBBLICI | 7703832B45 | straordinaria per riqualificazione e messa a norma di alcune strade comunali". | 16/04/2019 | 2830 | 0 | 447 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 16/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 23E del 09/11/2017 FATTURA ELETTRONICA - II SAL | | | | | | | | | | | |
| 424 | 1 | 390,3 | 390,3 Giacchini S.R.L. | 69040423B1 | RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI E CARRABILI | 17/04/2019 | 2830 | | 491 | 2 Spese in conto capitale | • | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 17/04/2019 |
| | - 1 | | | | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | | 2830 | 0 | | | | | | | | |
| 425 | 1 | 6,85 | 6,85 GBSAPRI SPA | Z4014C1DEE | ASSICURATIVA RC PATRIMNIALE | 17/04/2019 | 83 | 0 | 143 | 1 Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 Premi di assicurazione | Premi di assicurazione contro i danni | 3 Premi di assicurazione per responsabilità | 17/04/2019 |
| | | | CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 10/04/2019 Locazione mese aprile 2019 | | | | | | | | | | | |
| 426 | 1 | 2.085,33 | 2.085,33 SAURO CIMIGNOLI | | scuola elementare Via del Lavoro | 17/04/2019 | 694 | 8 | 1 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | 1 Locazione di beni immobili | 17/04/2019 |
| 427 427 | 2 | 770,57 2.049,81 | 2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI 2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 19 STIPENDI MESE DI: APRILE 19 | 19/04/2019 19/04/2019 | 20 | 0 | 0 | 1 Spese correnti 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | | 19/04/2019 19/04/2019 |
| 428 | 1 | 20 | MINISTERO DEL TESORO 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A CARICO DELL 'ENTE | 19/04/2019 | 20 | 1 | n | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 19/04/2019 |
| 420 | - 1 | 2,31 | 313,03 JD.G.IGT.FREVIDENZA | | JOHNSOO DELL LINIE | 13/04/2019 | | | U | I Jopese CUITEIIII | 3 | proquiato di perii e ael VIZI | 2 JANUARIO AL SELVIZI | i jorgani e incancili istituzionali deli amminis | 1 Organi isutuzioridii deli amministrazione - I | 19/04/2019 |

| 400 | | | MINISTERO DEL TESORO | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A | 40/04/0040 | | | | | | 40 | | 10/04/04/0 |
|------------|-----|--------------------|---|------------|--|--------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|
| 428 | | 2 40,41 | 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO | | VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 19 A | 19/04/2019 | 20 | 1 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione | |
| 428 | | 3 270,34 | 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA | | CARICO DELL ' ENTE | 19/04/2019 | 20 | 1 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione | e - I 19/04/2019 |
| 490 | | 1 300 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 300 PERSONALI | | EROGAZIONE CONTRIBUTO NUCLEO FAMILIARE DISAGIATO | 23/04/2019 | 1894 | 0 149 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 Interventi assistenziali | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 23/04/2019 |
| 403 | | | | | ASSISTENZA SCOLASTICA | | | | | | | | | |
| 490 | 1 | 1 1.000,00 | 1.000,00 CENTRO SOCIALE ANZIANI | | GENNAIO/MARZO 2019 SALDO Fatt.n. 4220519800003936 del | 23/04/2019 | 1878 | 0 137 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Social | li F 23/04/2019 |
| 491 | 1 | 1 35,44 | 35,44 TELECOM ITALIA SPA | Z66141621D | 06/02/2019 2BIM 2019 | 23/04/2019 | 82 | 5 91 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 23/04/2019 |
| 492 | 1 | 1 53,96 | 53,96 TELECOM ITALIA SPA | Z66141621D | SALDO Fatt.n. 8M00055007 del 06/02/2019 2BIM 2019 | 23/04/2019 | 736 | 2 92 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 2 Telefonia mobile | 23/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del | | | | | | | | | |
| 493 | • | 1 1.500,00 | 1.500,00 GENTILI FABRIZIO | Z64255273F | 26/03/2019 Collaudo statico ai sensi del DM 2008 | 29/04/2019 | 2546 | 1 341 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terren | ni 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 2 Fabbricati ad uso commerciale | 29/04/2019 |
| 494 | | 1 853,76 | 853,76 VUS COM SRL | | SALDO Fatt.n. 001/00074457 del 27/03/2019 | 29/04/2019 | 649 | 1 174 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 001/00074453 del | | | | | | | | - 0 | |
| 495 | | 1 880,54 | 880,54 VUS COM SRL | | 27/03/2019 SALDO Fatt.n. 001/00075243 del | 29/04/2019 | 694 | 1 175 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 496 | 1 | 1 234,73 | 234,73 VUS COM SRL | | 27/03/2019 | 29/04/2019 | 694 | 1 175 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 497 | 1 | 1 293,35 | 293,35 VUS COM SRL | | SALDO Fatt.n. 001/00074456 del 27/03/2019 | 29/04/2019 | 736 | 1 178 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 498 | | 1 428,06 | 428,06 VUS COM SRL | | ACCONTO Fatt.n. 001/00074454 del 27/03/2019 | 29/04/2019 | 82 | 2 176 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 430 | | | | | ACCONTO Fatt.n. 001/00074454 del | | 02 | | i opece con una | | | o otenze e danom | o Gas | |
| 499 | 1 | 1 624,6 | 624,6 VUS COM SRL | | 27/03/2019 SALDO Fatt.n. 001/00074454 del | 29/04/2019 | 82 | 2 122 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 500 | 1 | 1 350,89 | 350,89 VUS COM SRL | | 27/03/2019 | 29/04/2019 | 937 | 1 177 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas | 29/04/2019 |
| 501 | 1 | 1 -12,44 | 3.176,69 EDIF S.P.A. | Z6B2765ADB | SALDO Fatt.n. 1928 del 04/04/2019 NOTA DI CREDITO | 29/04/2019 | 2030 | 0 107 | 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. | 29/04/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 501 | 2 | 2 3.189,13 | 3.176,69 EDIF S.P.A. | Z6B2765ADB | SALDO Fatt.n. 909579 del 29/03/2019 MATERIALE PER MANUTENZIONI | 29/04/2019 | 2030 | 0 107 | 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. | 29/04/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 15/2019 del 09/04/2019 | | | | | | | | | |
| 502 | 1 | 1 1.100,44 | 1.100,44 BALUCANI PAOLA | ZB424DD881 | MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI MESE DI MARZO 2019 SALDO Fatt.n. 56/PA del 26/03/2019 | 03/05/2019 | 1723 | 2 3 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 11 Contratti di servizio per la lotta al randaç | gisi 03/05/2019 |
| 503 | | 1 233,51 | 721,51 MULTICOPIA SRL | Z42229846D | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 03/05/2019 | 92 | 0 33 | 1 Space correnti | 3 Acquisto di boni o consizi | 2 Acquisto di consizi | 7 Utilizzo di boni di torzi | 9 Nologgi di impianti o macchinari | 03/05/2019 |
| 303 | | 255,51 | 721,51 WOLFICOFIA SILE | 242223040D | SALDO Fatt.n. 55/PA del 26/03/2019 | 03/03/2019 | 02 | 0 30 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 03/03/2019 |
| 503 | | 2 488 | 721,51 MULTICOPIA SRL | Z42229846D | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 03/05/2019 | 82 | 0 33 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | 8 Noleggi di impianti e macchinari | 03/05/2019 |
| 000 | • | | | | SALDO Fatt.n. 4313/16/10 del | | | | | | | | | |
| 504 | 1 | 1 170,8 | 170,8 HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z30L709PEB | 29/03/2019 ADDESTRAMENTO SALDO Fatt.n. 5200007737 del | 03/05/2019 | 216 | 2 52 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e addes | 999 Acquisto di servizi per altre spese per fo | orm 03/05/2019 |
| 505 | | 1 441,51 | 441,51 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | 31/03/2019 | 03/05/2019 | 420 | 0 10 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | 2 Servizio mense personale civile | 03/05/2019 |
| 506 | | 1 176,03 | 176,03 CASTELLANI ORLANDO s.r.l. | Z4A278DB08 | SALDO Fatt.n. 5/FE del 31/03/2019 | 03/05/2019 | 938 | 0 4 | 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. | 03/05/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ` | VALORIZZAZIONE ARTISTICA | | | | | | | | | |
| 507 | | 1 1.000,00 | 1.000,00 PERSONALI | | PERCORSO LETTERARIO SALDO Fatt.n. 5200004399 del | 03/05/2019 | 939 | 2 326 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialis | istic 03/05/2019 |
| 508 | 1 | 1 486,2 | 2.723,86 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 28/02/2019 | 03/05/2019 | 805 | 0 330 | 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 scolas | stic 03/05/2019 |
| 508 | | 2 2.237,66 | 2.723,86 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | SALDO Fatt.n. 5200004397 del 28/02/2019 | 03/05/2019 | 805 | 0 330 | 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 scolas | stic 03/05/2019 |
| 500 | | | | | SALDO Fatt.n. 5200007738 del | | 000 | 0 550 | | | | | | |
| 509 | 1 | 1 47,85 | 47,85 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | 31/03/2019 SALDO Fatt.n. 5200004398 del | 03/05/2019 | 805 | 0 330 | 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 scolas | stic 03/05/2019 |
| 510 | 1 | 1 260,73 | 260,73 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 28/02/2019 | 03/05/2019 | 805 | 1 331 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | 2 Servizio mense personale civile | 03/05/2019 |
| 511 | 1 | 1 56,33 | 56,33 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | SALDO Fatt.n. 5200007738 del 31/03/2019 | 03/05/2019 | 1876 | 1 349 | 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 pubb | olic 03/05/2019 |
| 512 | | 1 319,34 | IL CERCHIO - SOCIETA' 319,34 COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | SALDO Fatt.n. 817 del 18/03/2019 ATTIVITA' ASSISTENZIALI | 03/05/2019 | 1876 | 0 67 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale | e d 03/05/2019 |
| 512 | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | SALDO Fatt.n. 818 del 18/03/2019 | | | 0 01 | | | | | | |
| 513 | 1 | 1 2.193,41 | 2.193,41 COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA' | 64345094CD | SOSTEGNO HANDICAP INTERVENTO TERAPEUTICO A | 03/05/2019 | 1876 | 2 70 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale | e d 03/05/2019 |
| 515 | - 1 | 1 630 | 630 COOPERATIVA SOCIALE | | FAVORE DI MINORE | 03/05/2019 | 1894 | 0 169 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 Interventi assistenziali | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/05/2019 |
| 516 | 1 | 1 300 | IL CERCHIO - SOCIETA' 300 COOPERATIVA SOCIALE | | INTERVENTO TERAPEUTICO A FAVORE DI MINORE | 03/05/2019 | 820 | 0 170 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 Interventi assistenziali | 999 Altri assegni e sussidi assistenziali | 03/05/2019 |
| 517 | 1 | 1 190 | 190 A.N.U.S.C.A. | | RINNOVO ADESIONE ANNO 2019 | 03/05/2019 | 100 | 0 161 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 3 Quote di associazioni | 03/05/2019 |
| | | | 1 | | ACCONTO Fatt.n. 05696/S del 19/04/2019 MATERIALE PER UFF | | | | | | | | | |
| 518 | 1 | 1 37,82 | 112,24 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z8A27B520E | ANAGRAFE | 03/05/2019 | 262 | 2 140 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 10 Beni per consultazioni elettorali | 03/05/2019 |
| | | | | | ACCONTO Fatt.n. 03220/S del | | | | | | | | | |
| 518 | 2 | 2 74,42 | 112,24 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z8A27B520E | 30/03/2019 MATERIALE ELETTORALE | 03/05/2019 | 262 | 2 140 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 10 Beni per consultazioni elettorali | 03/05/2019 |
| 540 | | | 440.04 00.4510115 5 0.400.401.0 0.1 | 7040705005 | SALDO Fatt.n. 05696/S del 19/04/2019 | 00/05/0040 | 200 | | | | A No. 10 Plant | A No. 1 A December 1 | 40 8 | 00/05/0040 |
| 519 | | 1 37,82 | 112,24 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z8A27B520E | MATERIALE PER UFF ANAGRAFE | 03/05/2019 | 262 | 5 139 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 10 Beni per consultazioni elettorali | 03/05/2019 |
| 540 | | 2 74.42 | 112.24 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 7940705005 | SALDO Fatt.n. 03220/S del 30/03/2019 MATERIALE ELETTORALE | 03/05/0040 | 262 | | 1 Spans sarre-t | 3 Acquisto di boni o on- i-: | 1 Acquiete di boni | 2 Altri honi di sonormo | 10 Reni per consultazioni -l-#!i | 03/05/0040 |
| 519 523 | | 1 158 | 158 AGENZIA DELLE ENTRATE | Z0MZ/B02UE | IVA MESE DI APRILE 2019 . | 03/05/2019 13/05/2019 | 262 417 | 5 139 0 171 | | 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti | 1 Acquisto di beni 3 Versamenti IVA a debito | Altri beni di consumo Versamenti IVA a debito per le gestioni co | Beni per consultazioni elettorali Versamenti IVA a debito per le gestioni delettorali | |
| 536 537 | 1 | 1 129,3 1 75,39 | 129,3 ECONOMO COMUNALE 75,39 ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette Rimborso bollette | 13/05/2019 13/05/2019 | 82 94 | 1 164 | | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 16 Servizi amministrativi 2 Altri beni di consumo | Spese postali Spese postali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/05/2019 |
| 538 | | 1 89,6 | 89,6 ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 13/05/2019 | 184 | 0 25 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/05/2019 |
| 539 540 | | 1 200 1 166,79 | 200 ECONOMO COMUNALE 166,79 ECONOMO COMUNALE | + | Rimborso bollette Rimborso bollette | 13/05/2019 13/05/2019 | 212 340 | 0 26 | 1 Spese correnti 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/05/2019 13/05/2019 |
| 541 | 1 | 1 182,75 | 182,75 ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette | 13/05/2019 | 938 | 0 4 | 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. | 13/05/2019 |
| 542 543 | 1 | 1 75 1 125 | 75 ECONOMO COMUNALE 125 ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette Rimborso bollette | 13/05/2019 13/05/2019 | 1876 2000 | 1 349 0 27 | | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni | 15 Contratti di servizio pubblico 2 Altri beni di consumo | Contratti di servizio di assistenza sociale Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | |
| 544 545 | 1 | 1 31,5 1 200 | 31,5 ECONOMO COMUNALE 200 ECONOMO COMUNALE | | Rimborso bollette Rimborso bollette | 13/05/2019 13/05/2019 | 2002 2008 | 0 15 0 28 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | Manutenzione ordinaria e riparazioni Altri beni di consumo | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di t 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | bel 13/05/2019 |
| 545 | | 200 | 200 ECONONIO COMUNALE | <u> </u> | | 13/03/2019 | 2000 | 28 | i Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Milli belli di COTSUTTO | 539 Anni Deni e materiali di Consumo n.a.c. | 13/03/2019 |
| | | | CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 07/05/2019 Locazione mese maggio | | | | | | | | | |
| 547 | 1 | 1 2.085,33 | 2.085,33 SAURO CIMIGNOLI | | 2019 Scuola elementare Via del Lavoro | 14/05/2019 | 694 | 8 1 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Utilizzo di beni di terzi | 1 Locazione di beni immobili | 14/05/2019 |
| 548 | 1 | 1 4.016,01 | IL CERCHIO - SOCIETA' 4.016,01 COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | SALDO Fatt.n. 1260 del 26/04/2019 PRESTAZIONI SOCIALI | 14/05/2019 | 1940 | 0 68 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | Assistenza psicologica, sociale e religios | sa 14/05/2019 |
| | | 2,2.1 | | | SALDO Fatt.n. 1230 del 13/04/2019 | | | | | | | | | |
| 549 | | 1 507,5 | IL CERCHIO - SOCIETA' 507,5 COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | ASS.ZA DOMIC.SOFT E TELESOCCORSO | 14/05/2019 | 1876 | 0 67 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale | e d 14/05/2019 |
| 7 | | T 7 | IL CERCHIO - SOCIETA' | | SALDO Fatt.n. 1231 del 13/04/2019 PRESTAZIONI SERVIZIO CENTRO | | | | | | | | | \neg |
| 1 | | 1 5.449,08 | 5.449,08 COOPERATIVA SOCIALE | 7.54167E+2 | 26 INFANZIA GIOCAMONDO | 14/05/2019 | 1678 | 1 273 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 10 Contratti di servizio di asilo nido | 14/05/2019 |

| | | | STUDIO TECNICO SPOLETO | | Fatt.n. 6 del 17/04/2019 SALDO | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|
| 551 | 1 | 10.167,03 | 10.167,03 PROGETTI A2G ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA | Z131C4ACC3 | PROGETTAZIONE D.D.358/RG/2016 | 15/05/2019 | 2625 | 1 459 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | i 1 Beni materiali | 9 Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 15/05/2019 |
| 552 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 G.A.L. | | QUOTA ANNUALE ADESIONE CANONI ED INDENNIZZI PER UTILIZZO | 15/05/2019 | 100 | 0 160 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 15/05/2019 |
| 553 | 1 | 847,38 | 847,38 REGIONE DELL'UMBRIA | | BENI DEL DEMANIO IDRICO - ANNUALITA' 2019 - | 15/05/2019 | 1138 | 10 133 | 1 Spese correnti | 8 Altre spese per redditi da capitale | 2 Diritti reali di godimento e servitù onerose | 1 Diritti reali di godimento e servitù onerose | 1 | Diritti reali di godimento e servitù onerose | 15/05/2019 |
| 554 | 1 | 366 | 902,83 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | SALDO Fatt.n. 338/2019 del 02/05/2019 CARBURANTI SERV.MANUTENTIVI | 15/05/2019 | 2000 | 1 22 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15/05/2019 |
| 554 | 2 | 536,83 | 902,83 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | SALDO Fatt.n. 335/2019 del 02/05/2019 CARBURANTI SERVIZI MANUTENTIVI | 15/05/2019 | 2000 | 1 22 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15/05/2019 |
| 555 | 1 | 60 | 60 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | SALDO Fatt.n. 337/2019 del 02/05/2019 CARBURANTI PROT. CIVILE | 15/05/2019 | 612 | 1 24 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 15/05/2019 |
| 556 | 1 | 396,5 | 396,5 Tipografia Trevana | ZF9283025C | SALDO Fatt.n. 151 del 03/05/2019 BUONI MERENDA PER REFEZIONE | 15/05/2019 | 651 | 0 167 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/05/2019 |
| 558 | 1 | 399,26 | 2.349,42 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | SALDO Fatt.n. 5200012407 del 30/04/2019 | 15/05/2019 | 805 | 0 330 | 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 scolastic | 15/05/2019 |
| 558 | 2 | 1.950,16 | 2.349,42 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | SALDO Fatt.n. 5200012405 del 30/04/2019 | 15/05/2019 | 805 | 0 330 | 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 scolastic | 15/05/2019 |
| 559 | 1 | 94,26 | 94,26 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | SALDO Fatt.n. 5200004386 del 28/02/2019 | 15/05/2019 | 805 | 0 330 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | | Contratti di servizio per le mense scolastic | 15/05/2019 |
| 560 | 1 | 195,55 | 195,55 CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | SALDO Fatt.n. 5200012406 del 30/04/2019 | 15/05/2019 | 805 | 1 331 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | | Servizio mense personale civile | 15/05/2019 |
| 500 | | 46.327.88 | STUDIO TECNICO SPOLETO | | SALDO Fatt.n. 7 del 17/04/2019 SALDO | | | 1 347 | i operational | | | | | | |
| 561 | 1 | 2.500,00 | 46.327,88 PROGETTI A2G GARDENLAND DI BOCCI 2.500,00 NOVELLO | Z57246A1BA ZBE277EF9C | PROGETTAZIONE Fatt.n. 67 agr del 30/04/2019 | 16/05/2019 | 2625 1722 | 0 109 | | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | 9 Beni immobili | | Fabbricati ad uso scolastico | 16/05/2019 |
| 362 | ' | 2.500,00 | 2.500,00 NOVELLO | ZBEZITEF9C | ABBATTIMENTO ALBERI via d.g. rota SALDO Fatt.n. 11 del 30/04/2019 | 16/05/2019 | 1722 | 0 108 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter | 16/05/2019 |
| 563 | 1 | 821,06 | 821,06 S.G.E. SRL | ZB62808C7D | FORNITURA DI ALIMENTATORI ELETTRONICI SALDO Fatt.n. 38 del 18/04/2019 | 16/05/2019 | 2030 | 0 142 | 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. | 16/05/2019 |
| 564 | 1 | 602,89 | LUZI PIETRO PAOLO - 602,89 OFFICINA RIPARAZIONI MOTO | Z2127C7272 | RIPARAZIONI MEZZI PER MANUTENZIONI | 16/05/2019 | 2002 | 1 131 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 16/05/2019 |
| 565 | 1 | 192,8 | 192,8 TELECOM ITALIA SPA | Z6E1483581 | SALDO Fatt.n. 7X01692389 del 12/04/2019 3BIM 2019 | 16/05/2019 | 82 | 8 93 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 16/05/2019 |
| 566 | 1 | 104,4 | 104,4 TELECOM ITALIA SPA | Z6E1483581 | SALDO Fatt.n. 7X01553474 del 12/04/2019 3BIM 2019 | 16/05/2019 | 82 | 8 93 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Telefonia mobile | 16/05/2019 |
| 567 | 1 | 41,53 | 41,53 TELECOM ITALIA SPA | Z66141621D | SALDO Fatt.n. 4220519800010034 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 16/05/2019 | 82 | 5 91 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Telefonia fissa | 16/05/2019 |
| 568 | 1 | 56,47 | 56,47 TELECOM ITALIA SPA | Z66141621D | SALDO Fatt.n. 8M00138624 del 05/04/2019 3BIM 2019 | 16/05/2019 | 736 | 2 92 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Telefonia mobile | 16/05/2019 |
| 569 | 1 | 551,42 | 1.325,10 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZC427F44DD | SALDO Fatt.n. 07961/S del 13/05/2019 SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019 | 16/05/2019 | 393 | 2 144 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 4 | Stampa e rilegatura | 16/05/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 07962/S del 13/05/2019 | | | | | | | | | | |
| 569 | 2 | 773,68 | 1.325,10 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | ZC427F44DD | RIACQUISIZIONE LOCULO | 16/05/2019 | 393 | 2 144 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 4 | Stampa e rilegatura | 16/05/2019 |
| 570 | 1 | 486 | 486 ROCCETTI STEFANO | | CIMITERIALE C.R SETTORE "A" - BLOCCO A/3 - N.37 - FILA IV^ - | 16/05/2019 | 1426 | 0 136 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 16/05/2019 |
| 571 | 1 | 0,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE 22,86 RISCOSSIONE | | giro interno con reversale 318 | 17/05/2019 | 393 | | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 571 | 2 | 0,4 | AGENZIA DELLE ENTRATE 22,86 RISCOSSIONE | | giro interno con reversale 323 | 17/05/2019 | 393 | 0 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 571 | 3 | 1,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE 22,86 RISCOSSIONE | | giro intyerno con reversale 324 | 17/05/2019 | 393 | 0 (| 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 571 | 4 | 2,97 | AGENZIA DELLE ENTRATE 22,86 RISCOSSIONE | | giro interno con reversale 321 | 17/05/2019 | 393 | 0 (| | | | | | | 17/05/2019 |
| | - | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | 0 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | |
| 571 | 5 | 3,23 | 22,86 RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE | | giro interno con reversale 320 | 17/05/2019 | 393 | 0 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 571 | 6 | 7,31 | 22,86 RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE | | giro interno con reversale 319 | 17/05/2019 | 393 | 0 (| 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | | Altri aggi di riscossione n.a.c. | 17/05/2019 |
| 571 | 7 | 7,84 | 22,86 RISCOSSIONE | | giro interno con reversale 322 SALDO Fatt.n. 158 del 10/05/2019 | 17/05/2019 | 393 | 0 (| 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. | 17/05/2019 |
| 573 | 1 | 234,24 | 234,24 Tipografia Trevana | Z6927E5F6B | BUSTE INTESTATE CON FINESTRA SALDO Fatt.n. V0/56657 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 212 | 1 126 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | | Carta, cancelleria e stampati | 20/05/2019 |
| 574 | 1 | 28,96 | 5.367,75 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica ACCONTO Fatt.n. V0/56658 del | 20/05/2019 | 2004 | 0 101 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 574 575 | 2 | 5.338,79 393,88 | 5.367,75 GLOBAL POWER SPA 393,88 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 64133797C5 | 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica ACCONTO Fatt.n. V0/56648 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica | 20/05/2019 | 2004 | 6 47 | | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 570 | , | | | | SALDO Fatt.n. V0/56648 del 02/05/2019 | | | 5 104 | i special community | | | | | | |
| 5/6 | 1 | 168,8 | 168,8 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56647 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 937 | υ 10 ⁴ | - Gposs comona | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 577 | 1 | 72,43 | 72,43 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56651 del 02/05/2019 | | 1424 | 1 46 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 578 | 1 | 48,91 | 186,94 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56650 del 02/05/2019 | | 1422 | 1 105 | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 578 | 2 | 64,84 | 186,94 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56652 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 1422 | 1 105 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 578 | 3 | 73,19 | 186,94 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56653 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 1422 | 1 105 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 579 579 | 1 | 42 42,97 | 84,97 GLOBAL POWER SPA 84,97 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56656 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica | 20/05/2019 | 114 | 1 41 | 1 Spese correnti 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 580 | | 92,15 | 92,15 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/56649 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 649 | 3 " | | | | | | | 20/05/2019 |
| | 1 | | | | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56654 del 02/05/2019 | | | 2 43 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | |
| 581 | 1 | 168,72 | 168,72 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/56655 del 02/05/2019 | 20/05/2019 | 736 | J 45 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 582 | 1 | 239,45 | 239,45 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. 64 del 09/05/2019 Fattura | | 694 | 4 100 | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | | Energia elettrica | 20/05/2019 |
| 583 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 BERRETTI CARLO | | di vendita SALDO Fatt.n. 175 del 03/05/2019 | 20/05/2019 | 1876 | 5 218 | 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 pubblic | 20/05/2019 |
| | | | Gruppo Editoriale EFFEMMETI | | PUBBLICZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA NUOVO COMPL. | | | | | | | | | | |
| 585 | 1 | 436,42 | 436,42 s.r.l. | ZE4281A975 | SCOLAS. G.PARINI SALDO Fatt.n. 2019/EP/53 del | 23/05/2019 | 198 | 4 148 | 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi | 1 | Pubblicazione bandi di gara | 23/05/2019 |
| 586 | 1 | 60.772,26 | 60.772,26 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 07/05/2019 corrispettivo bimestrale igiene urbana | 23/05/2019 | 1572 | 0 106 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 23/05/2019 |
| 587 | 1 | 180,43 | 180,43 CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | ACCONTO Fatt.n. 5200013133 del 30/04/2019 | 23/05/2019 | 420 | 0 10 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 14 Servizi di ristorazione | 2 | Servizio mense personale civile | 23/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 588 | 1 2 | 221,39 | 221 39 | CIR FOOD S.C. | Z5B21A84C9 | SALDO Fatt.n. 5200013133 del 30/04/2019 | 23/05/2019 | 420 | 0 | 183 | 1 Snese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | , | 2 Acquisto di servizi | 1 | 4 Servizi di ristorazione | 2 Servizio mense personale civile | 23/05/2019 |
|-----|--------|--------|----------|---|------------|---|-------------|------|--------------|-----|-----------|------------|---|---|--|--|----|---|---|------------|
| 590 | | 000,29 | | DIPENDENTI COMUNALI | 23B21A04C9 | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 | 23/05/2019 | 20 | | 0 | 1 Spese | | 3 | Acquisto di beni e servizi | | 2 Acquisto di servizi | | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/05/2019 |
| 590 | | 719,20 | | DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 | 23/05/2019 | 20 | | 0 | 1 Spese | | | Acquisto di beni e servizi | | Acquisto di servizi | | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/05/2019 |
| 501 | 1 | 29 | 313.65 | MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL 'ENTE | 23/05/2019 | 20 | 1 | 0 | 1 Snese | e correnti | 9 | Acquisto di beni e servizi | , | 2 Acquisto di servizi | | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/05/2019 |
| 331 | 1 | 2,0 | | MINISTERO DEL TESORO | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A | 23/03/2013 | 20 | | Ů | Горезс | COITCHE | | Acquisto di Berii e Scrvizi | | Producto di Scrvizi | | Organi e incancin istitazionan den amminis | organi satuzionali deli amministrazione | 20/00/2013 |
| 591 | 2 | 40,41 | 313,65 | D.G.IST.PREVIDENZA | | CARICO DELL 'ENTE | 23/05/2019 | 20 | 1 | 0 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/05/2019 |
| 591 | 3 2 | 270,34 | 313.65 | MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA | | VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 19 A CARICO DELL 'ENTE | 23/05/2019 | 20 | 1 | 0 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 23/05/2019 |
| | | | | ATLETICA PRO LOCO | | CONTRIBUTO svolgimento 17 giro | | | | | 1 0,000 | | | | | | | | | |
| 654 | 1 | 500 | 500 | CAPANNE | | podistico umbria | 23/05/2019 | 1075 | 0 | 96 | 1 Spese | correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P | | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P | 23/05/2019 |
| 655 | 1 | 3,01 | 10.31 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | GIRO INTERNO CON REVERSALE 383 | 27/05/2019 | 393 | 0 | 0 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | | 3 Aggi di riscossione | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27/05/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 2 | 7,3 | 10,31 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | GIRO INTERNO CON REVERSALE 384 SALDO Fatt.n. 1604 del 02/05/2019 | 27/05/2019 | 393 | 0 | 0 | 1 Spese | e correnti | 3 | B Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | | 3 Aggi di riscossione | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. | 27/05/2019 |
| | | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | ASS.ZA DOMIC.SOFT E | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 1 | 507,5 | 507,5 | COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | TELESOCCORSO | 28/05/2019 | 1876 | 0 | 67 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 1: | 5 Contratti di servizio pubblico | 9 Contratti di servizio di assistenza sociale d | 28/05/2019 |
| | | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | SALDO Fatt.n. 1605 del 02/05/2019 SERVIZIO GIOCAMONDO CENTRO | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 1 5.4 | 149,08 | 5.449,08 | COOPERATIVA SOCIALE | 7,54167E+2 | | 28/05/2019 | 1678 | 1 | 273 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1: | 5 Contratti di servizio pubblico | 10 Contratti di servizio di asilo nido | 28/05/2019 |
| 050 | | 04.7 | 0.4.7 | VALLE LIMBOA OFFICIAL OF A | | SALDO Fatt.n. 000/00069470 del | 00/05/0040 | 4000 | ١. | 169 | | | | | | | | | | 00/05/0040 |
| 658 | 1 | 84,7 | 84,7 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 SALDO Fatt.n. 000/00008738 del | 28/05/2019 | 1060 | 1 | 109 | 1 Spese | correnti | | Acquisto di beni e servizi | - | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 659 | 1 1 | 146,25 | 480,49 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 | 28/05/2019 | 1060 | 1 | 192 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 650 | | 334,24 | 490.40 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 000/00069471 del | 20/05/2010 | 1060 | | 192 | 1 50000 | oorrooti | | Agguisto di boni o consisi | ١ , | Acquisto di consissi | | E I Itanza a canoni | E Aggue | 20/05/2010 |
| 639 | 2 3 | 004,24 | 400,49 | VALLE UIVIDRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 SALDO Fatt.n. 000/00069860 del | 28/05/2019 | 1000 | <u> </u> | 192 | i Spese | e correnti | | Acquisto di beni e servizi | - | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 660 | 1 | 64,3 | 130,69 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 | 28/05/2019 | 114 | 0 | 191 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 660 | 2 | 66.39 | 130.60 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 000/00069906 del 12/04/2019 | 28/05/2019 | 114 | _ | 191 | 1 80000 | e correnti | 2 | Acquisto di beni e servizi | , | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 000 | | | | | | SALDO Fatt.n. 000/00069859 del | | 114 | 0 | | 1 0,000 | Contone | | 7 r requisito di Donii e 361 VIZI | | proquisto di solfizi | | Stanza e danoni | - Proqua | |
| 661 | 1 | 25,52 | 25,52 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 | 28/05/2019 | 82 | 7 | 193 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 662 | 1 | 45.32 | 45.32 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 000/00069964 del 12/04/2019 | 28/05/2019 | 2420 | 2 | 194 | 1 Spese | e correnti | | Acquisto di beni e servizi | , | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua | 28/05/2019 |
| 302 | | | | | | SALDO Fatt.n. 000/00069905 del | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | 1 | 50,76 | 50,76 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 12/04/2019 | 28/05/2019 | 736 | 4 | 188 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/05/2019 |
| 664 | 1 | 76,67 | 76.67 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 000/00069858 del 12/04/2019 | 28/05/2019 | 694 | 5 | 189 | 1 Snese | e correnti | | Acquisto di beni e servizi | , | Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/05/2019 |
| 304 | | -,0. | 70,07 | | | | _0,00,2013 | 0.04 | | 103 | . Opcse | | | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 - | | | | | 20,00,2019 |
| 1 | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | PROVVIDENZE PARTECIPAZIONE | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1 | | | | SULLA PROTEZIONE DATI | ή | DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 665 | 1 | 77,46 | 77,46 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE DEL 26.5.2019 | 28/05/2019 | 263 | 1 | 206 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 28/05/2019 |
| 669 | 1 | 652 | 652 | CONSORZIO CEV | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. 224-2019-00 del 07/05/2019 BOLLETTA 50 | 03/06/2019 | 2004 | _ | 101 | 1 90000 | e correnti | 2 | Acquieto di boni o convizi | , | Acquisto di sonzizi | | 5 I Itanza a canoni | 4 Energia elettrica | 03/06/2019 |
| 000 | 1 | 652 | 632 | CONSORZIO CEV | 0413379703 | 07/03/2019 BOLLETTA 30 | 03/06/2019 | 2004 | 0 | 101 | i Spese | COITEIII | | 3 Acquisto di beni e servizi | - | 2 Acquisto di servizi | | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ' | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 1 | 60,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SULLA PROTEZIONE DATI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 2 | 60,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | 60.5 | 000.0 | SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | 0.4/00/2040 | 202 | ١, | 240 | 4 0 | | | Ai-t- di bii-i | ١. | Ai-t- dii-i | | O Albeit ann dei | 4 84 | 04/00/2040 |
| 669 | 3 | 60,5 | 860,3 | PERSUNALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ١ | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 4 | 60,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SULLA PROTEZIONE DATI | ` | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 5 | 78,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | | | | | | [| | | | | | | | | |
| | 6 | 19.8 | | SULLA PROTEZIONE DATI | | CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 26 | 04/00/004 | | | | | oorronf. | _ | A aquiata di basi s sessisi | - | Acquisto di con ini | _ | O Altri gonési | 4 Altro oppose | 04/00/0045 |
| 669 | U | 19,8 | 860,3 | PERSONALI | | MAGGIO 2019 rimborsi spese | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 2 | 2 Acquisto di servizi | 9 | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ' | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | [| | | | | | | | | |
| 669 | 7 | 78,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | J | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SULLA PROTEZIONE DATI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 8 | 60,5 | 860,3 | PERSONALI | - | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 860 | | 60.5 | 960.2 | SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | | 210 | 1 Spese | correnti | - | Acquisto di beni o sonizi | _ | Acquisto di servizi | | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| 009 | 3 | 00,3 | 000,3 | I LIVOUNALI | | PANIMINI TO THAT IVE 20 IVIAGGIO 2019 | 04/00/2019 | 203 | ' | 210 | i Spese | CONTENIE | | Acquisto di beni e servizi | | 2 Acquisto di servizi | 9: | O PART SCIVIZI | TIME Spese per consultazioni elettorali dell | 04/00/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | [| | | | | | | | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | · | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 669 | 10 | 60,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | J | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SULLA PROTEZIONE DATI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | [| | | | | | | | | |
| 669 | 11 | 60,5 | | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9 | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 12 | 70.5 | 000.0 | SULLA PROTEZIONE DATI | | ELETTORALI - CONSULTAZIONI | 04/00/0040 | 000 | | | | angranti | _ | Acquisto di boni o oc | _ | Acquisto di condini | _ | O Altri gonési | 4 Altro opens per generalization in the second | 04/00/0040 |
| 669 | 12 | 78,5 | 860,3 | PERSONALI | | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 1 1 | | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ' | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 200.0 | PERSONALI | 1 | AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 210 | 1 Spese | e correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | 2 Acquisto di servizi | 9: | 9 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| 669 | 13 | 60,5 | 860.3 | FLIGORALI | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI SEGGI | | | | | | | | |
|------|----|------|--|---|-------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| 669 | 14 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali del 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 670 | 1 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 302,5 PERSONALI | CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE AI COMPONENTI DEI | | | | | | | | |
| | _ | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE | | | | | | | | |
| 670 | 2 | 60,5 | 302,5 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL | DEL 26 MAGGIO 2019 COMPETENZE AI COMPONENTI DEI | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE | | | | | | | | |
| 670 | 3 | 60,5 | 302,5 PERSONALI | DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali del 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 670 | 4 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 302,5 PERSONALI | CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 670 | 5 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 302,5 PERSONALI | CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 210 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 671 | 1 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE COMPONENTI DEI | | | | | | | | |
| 671 | 2 | 60,5 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | 0.4/00/0040 | 202 | 2 244 | 4 0 | 2 Associate di bassi a sessici | 0 8 | OO Allei aan ini | 4 Alter anno anno alleria i alaberti della 04/00/0040 |
| 6/1 | | 60,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL | MAGGIO 2019 COMPETENZE COMPONENTI DEI | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 671 | 3 | 60,5 | 860,3 PERSONALI | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 671 | 4 | 60,5 | 860,3 PERSONALI | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 671 | 5 | 78,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | | | | | | | | |
| 671 | 6 | 19,8 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 rimborsi spese | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 671 | 7 | 78,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE COMPONENTI DEI | | | | | | | | |
| 671 | 8 | 60,5 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 860.3 PERSONALI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| 071 | | 00,0 | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE COMPONENTI DEI | 04/00/2013 | 200 | 5 211 | т орезе сопена | 5 Noquisio di Berni e Servizi | 2 Noquisto di Scretzi | 33 Parti Scivizi | 4 Patte speed per consultazioni elettorali dell |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 671 | 9 | 60,5 | 860,3 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL | MAGGIO 2019 COMPETENZE COMPONENTI DEI | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 671 | 10 | 60,5 | 860,3 PERSONALI | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali del 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 671 | 11 | 60,5 | 860,3 PERSONALI | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 671 | 12 | 78,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | |
| 671 | 13 | 60,5 | SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE COMPONENTI DEI | | | | | | | | |
| 671 | 14 | 60,5 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 860,3 PERSONALI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| 0, 1 | 14 | 00,0 | OMESSO NOMINATIVO NEL | COMPETENZE COMPONENTI DEI | 0 ,,30/2013 | 200 | | . Spood content | O Programa di SUITE SULTER | programo di Sol MEI | OU PROPERTY OF THE PROPERTY OF | 1, and open per communication distribution and 04/00/2017 |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 672 | 1 | 60,5 | 302.5 PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL | MAGGIO 2019 COMPETENZE COMPONENTI DEI | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | |
| 672 | 2 | 60,5 | 302,5 PERSONALI | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 211 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell 04/06/2019 |

| | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | _ | | T T | | | | |
|-------------|-------------|-----------|---|-------------|---|--------------|-------|------|-----|---------------------------|----------|--|--|--|--|---|---------------|
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE COMPONENTI DEI | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 3 60.5 | 302.5 | SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 | 211 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | ٩ | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| 072 | 0 00,0 | 302,5 | LICOTALI | | NPAGGIO 2013 | 04/00/2013 | 200 | Ĭ | 211 | т ореас сопспа | | 7 Proquisto di Berli e Servizi | 2 Produsto di scriizi | | 7 Auti Scivizi | 4 Patre spese per consultazioni cictorali dell | 04/00/2013 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE COMPONENTI DEI | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI | ' | SEGGI ELETTORALI - CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 4 60,5 | 302,5 | PERSONALI | | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 | 211 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - | | | | | | | | | | | | |
| | | | SULLA PROTEZIONE DATI | ` | CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26 | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 5 60,5 | | PERSONALI | | MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 3 | 211 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE PARTECIPANTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | | ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI | | | | | | | | | | | | |
| | | | SULLA PROTEZIONE DATI | | SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI DEL | | | | | | | | | | | | |
| 673 | 1 41,32 | 123,96 | PERSONALI | | 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 212 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE PARTECIPANTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI | | | | | | | | | | | | |
| 070 | 44.00 | | SULLA PROTEZIONE DATI | | SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI DEL | 0.4/0.0/0.04 | | | 040 | 10 | | | | | AN | | 0.4/0.0/0.4.0 |
| 673 | 2 41,32 | 123,96 | PERSONALI | | 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 212 | 1 Spese correnti | 3 | B Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE PARTECIPANTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | | ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI | | | | | | | | | | | | |
| 673 | 3 41,32 | | SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 212 | 1 Spese correnti | | B Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | ٩ | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| 0/0 | 0 41,02 | 120,00 | I EROOFFIEI | | 20 MIAGGIO 2013 | 04/00/2013 | 200 | 1 | 212 | т ореас сопста | | noquisto di borii e servizi | 2 Produsto di scriizi | | 7 Aut 301 VIZI | 4 Patre spese per consultazioni cictorali dell | 04/00/2013 |
| | | | OMESSO NOMINATIVO NEL | | COMPETENZE PARTECIPANTI | | | | | | | | | | | | |
| | | | RISPETTO DELLA NORMATIVA | ' | ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI | | | | | | 1 | | | | | | |
| 674 | 1 41,32 | | SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 | 04/06/2019 | 263 | 1 | 212 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 4 Altre spese per consultazioni elettorali dell | 04/06/2019 |
| | | , | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ACCONTO Fatt.n. 0000361 del | | | | | | 1 | | | | | | |
| 675 | 1 339,16 | 339.16 | C.I.P.E.S. S.R.L. | Z922777EC3 | 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA SCUOLE | 05/06/2019 | 694 | . 0 | 115 | 1 Spese correnti | 3 | B Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di imi | 05/06/2019 |
| | ,. | , | | | | | | | | | Ī | | | | | | |
| | | | | | ACCONTO Fatt.n. 0000361 del 30/04/2019 VERIFICA PERIODICA | | | | | | 1 | | | | | | |
| <u>6</u> 76 | 1 181,78 | 181.78 | C.I.P.E.S. S.R.L. | Z922777EC3 | IMPIANTI MESSA A TERRA SCUOLE | 05/06/2019 | 736 | | 116 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di imi | 05/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 0000361 del 30/04/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 677 | 1 206,18 | 206.18 | C.I.P.E.S. S.R.L. | Z922777EC3 | VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA SCUOLE | 05/06/2019 | 82 | 3 | 117 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di bel | 05/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 148/FA del 01/05/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 678 | 1 505,08 | 505,08 | CONNESI SPA | Z181355FE9 | Canone Internet azienda | 05/06/2019 | 119 | 2 | 75 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP | 05/06/2019 |
| 679 | 1 122 | 122 | LAZZARI 3R SERVIZI SAS DI SANDRA IACHETTINI & C. | Z3827F61CD | SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/04/2019 RIF.TO DDT 307/B DEL 26/3/2019 | 05/06/2019 | 1723 | 2 | 138 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Contratti di servizio pubblico | 11 Contratti di servizio per la lotta al randagis | 05/06/2019 |
| | | | O.M. SNC DI PRATO A. E | | SALDO Fatt.n. 81/PA del 24/05/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 1 66,88 | | MARANI P.& C. | Z722871869 | Fattura Vendita PA | 05/06/2019 | 2002 | 1 | 199 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 05/06/2019 |
| 680 | 2 120,01 | | O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.& C. | Z722871869 | SALDO Fatt.n. 79/PA del 24/05/2019 Fattura Vendita PA | 05/06/2019 | 2002 | 1 | 199 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 05/06/2019 |
| 000 | | | O.M. SNC DI PRATO A. E | 2722071000 | SALDO Fatt.n. 80/PA del 24/05/2019 | 00/00/2010 | 2002 | | .00 | т оросс солгона | | y requisite at both o convict | E 7 oquisto di convici | | Warratoriziono ordinana o riparazioni | I Manatonzione oramana e riparazioni ai me | 00/00/2010 |
| 680 | 3 120,01 | 306,9 | MARANI P.& C. | Z722871869 | Fattura Vendita PA | 05/06/2019 | 2002 | 1 | 199 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 05/06/2019 |
| | | | | | ACCONTO Fatt.n. 08410/S del | | | | | | | | | | | | |
| 681 | 1 80,61 | 80,61 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z8A27B520E | 20/05/2019 MATERIALE ELETTORALE | 05/06/2019 | 262 | 2 | 140 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | | 2 Altri beni di consumo | 10 Beni per consultazioni elettorali | 05/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | 1 80,61 | 90.61 | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | Z8A27B520E | SALDO Fatt.n. 08410/S del 20/05/2019 MATERIALE ELETTORALE | 05/06/2010 | 200 | ا ۔ | 139 | 1 Coope correcti | Ι. | Agguinto di boni o conditi | 1 Apquisto di boni | | Altri bani di consumo | 10 Reni per consultazioni eletterali | 05/06/2019 |
| 002 | 1 00,01 | 00,01 | GIVALIOTIE E. GASPARTS.IV.E. | 20A27 D320L | SALDO Fatt.n. 2019 527/a del | 05/06/2019 | 202 | | 133 | 1 Spese correnti | <u> </u> | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | | 2 Altri beni di consumo | 10 Beni per consultazioni elettorali | 03/00/2019 |
| 683 | 1 207,4 | 207,4 | INFEST CONTROL S.R.L. | Z1E1EC3339 | 30/04/2019 DISINFESTAZIONE | 05/06/2019 | 1723 | 1 | 248 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblic | 05/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 3/13 del 19/04/2019 LAVORI EDIFICIO PUBBLICO C.S. | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 1 26.826,25 | 26.826.25 | INVENI SRL | 6443435AC3 | GIOVANNI | 06/06/2019 | 2546 | 1 | 472 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ni 1 Beni materiali | | Beni immobili | 2 Fabbricati ad uso commerciale | 06/06/2019 |
| | | | IMPRESA EDILE M.L. DI | | SALDO Fatt.n. FPA 1/2019 del | | | | | | | | | | | | |
| 685 | 1 30.820,08 | 30.820,08 | MATTIOLI MASSIMO | Z01255F7E0 | 23/05/2019 | 06/06/2019 | 2546 | 1 | 423 | 2 Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ni 1 Beni materiali | - | Beni immobili | 2 Fabbricati ad uso commerciale | 06/06/2019 |
| 690 | 1 600 | 600 | AGENZIA DELLE ENTRATE | | VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2019 . | 06/06/2019 | 417 | . 0 | 215 | 1 Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 Versamenti IVA a debito | | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 06/06/2019 |
| 000 | | 000 | NOCHEN BELLE ENTITY | | 2010. | 00/00/2010 | | Ĭ | 2.0 | т оросс солгона | | y and opode derivation | o voicament vvva abbito | | Volcamona IVV a dobito per lo geodieni de | Torodinonii vvv a dobite por le geotieni ce | 00/00/2010 |
| | | | | | ACCONTO Fatt.n. 211 del 30/05/2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Gruppo Editoriale EFFEMMETI | | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA AFFIDAMENTO LAVORI NUOVO | | | | | | | | | | | | |
| 691 | 1 415,28 | 415,28 | | ZAC287CEB9 | COMPLESSO SCOLASTICO G.PARINI | 06/06/2019 | 198 | 4 | 200 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Servizi amministrativi | 1 Pubblicazione bandi di gara | 06/06/2019 |
| | | | | | 0.11. DO F. 11. 044 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 211 del 30/05/2019 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | Gruppo Editoriale EFFEMMETI | | AFFIDAMENTO LAVORI NUOVO | | | | | | 1 | | | | | | |
| 692 | 1 353,8 | 353,8 | s.r.l. | ZAC287CEB9 | COMPLESSO SCOLASTICO G.PARINI | 06/06/2019 | 1138 | 7 | 201 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Servizi amministrativi | Pubblicazione bandi di gara | 06/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 0000919900002465 del | | | | | | 1 | | | | | | |
| 693 | 1 122 | 122 | ENEL DISTRIBUZIONE SPA | Z642876CE1 | 27/05/2019 ANTICIPO CONTRIBUTIVO | 06/06/2019 | 2887 | 0 | 483 | 2 Spese in conto capitale | | Contributi agli investimenti | 4 Contributi agli investimenti a Istituzioni S | Soc | Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc | 1 Contributi agli investimenti a Istituzioni Soc | 06/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 2019/EP/75 del | | | | | | | | | | | | |
| 694 | 1 1.334,49 | 1 224 40 | VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | | 21/05/2019 Conguaglio igiene urbana anno 2018 | 06/06/2019 | 1572 | | 285 | 1 Spese correnti | . | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Contratti di servizio pubblico | 4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 06/06/2019 |
| 034 | 1 1.334,49 | | | | SALDO Fatt.n. 001/00075757 del | 00/00/2019 | 15/2 | U | 200 | i opese correfiti | 1 3 | proquisto di peril e servizi | 2 JACQUISIU UI SELVIZI | 1 1 | Contratti di Servizio pubblico | 4 Contratu di Servizio per la raccolta miluti | 00/06/2019 |
| 695 | 1 1.761,36 | 1.761,36 | VUS COM SRL | | 29/04/2019 | 06/06/2019 | 649 | 1 | 119 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | 6 Gas | 06/06/2019 |
| 696 | 1 202,14 | 202.44 | VUS COM SRL | | SALDO Fatt.n. 001/00076509 del 29/04/2019 | 06/06/2019 | 694 | ا, ا | 175 | 1 Space correct | . | Acquieta di boni a conéri | 2 Acquista di con ini | | I Itanza a canosi | 6 626 | 06/06/2019 |
| 030 | 1 202,14 | 202,14 | AND COM OUT | | SALDO Fatt.n. 001/00075752 del | 00/00/2019 | 694 | ' | 1/5 | 1 Spese correnti | 1 3 | B Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | 6 Gas | 00/06/2019 |
| 697 | 1 1.755,13 | 1.755,13 | VUS COM SRL | | 29/04/2019 | 06/06/2019 | 694 | 1 | 120 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | 6 Gas | 06/06/2019 |
| 698 | 50.55 | | VIIIC COM CC: | | SALDO Fatt.n. 001/00075751 del | 00/05/55 | |]] | , | | | | | | | 00 | |
| 898 | 1 58,06 | 3/9 | VUS COM SRL | | 29/04/2019 SALDO Fatt.n. 001/00075755 del | 06/06/2019 | 736 | 1 | 178 | 1 Spese correnti | 1 3 | B Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | + | Utenze e canoni | 6 Gas | 06/06/2019 |
| 698 | 2 320,94 | 379 | VUS COM SRL | | 29/04/2019 | 06/06/2019 | 736 | 1 | 178 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Utenze e canoni | 6 Gas | 06/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 1PA del 23/03/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 699 | 1 2.537,60 | 2 537 60 | FABIANI MASSIMILIANO | Z02238FEE6 | ACCONTO PRESTAZIONE EDIF. PUBBLICO C.S.GIOVANNI | 06/06/2019 | 2546 | 4 | 148 | 2 Spese in conto capitale | | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | ni 1 Beni materiali | | Beni immobili | 2 Fabbricati ad uso commerciale | 06/06/2019 |
| | | | | | SALDO Fatt.n. 5200007739 del | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1 2.571,71 | 3.097,95 | CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 31/03/2019 | 06/06/2019 | 805 | 0 | 330 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Contratti di servizio pubblico | 6 Contratti di servizio per le mense scolastic | 06/06/2019 |
| 700 | 2 526,24 | 3 007 05 | CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | SALDO Fatt.n. 5200007741 del 31/03/2019 | 06/06/2019 | 805 | , | 330 | 1 Spese correnti | . | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 | Contratti di servizio pubblico | 6 Contratti di servizio per le mense scolastic | 06/06/2019 |
| , 50 | 2 320,24 | 5.057,85 | J., 1 JOD 3.0. | / IT-UZUADE | SALDO Fatt.n. 5200007740 del | JU/JU/2018 | . 000 | , J | 330 | i opose correllii | 1 | , p. requisto di polifi 6 361 VIZI | E moquisio di Sci Vizi | | Contract of Scrivizio pubblicu | O CONTRACTO AL SELVIZIO PEL LE MENSE SCOISSIC | 00/00/2019 |
| 701 | 1 273,77 | 273,77 | CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 31/03/2019 | 06/06/2019 | 805 | 1 | 331 | 1 Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1- | Servizi di ristorazione | 2 Servizio mense personale civile | 06/06/2019 |
| . 1 | | | WOLTERS KLUWER ITALIA | | SALDO Fatt.n. 0054511376 del | | | | | | | | | | | | |
| 702 | 1 624 | 624 | S.R.L. | Z50147C969 | 06/05/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA | 06/06/2019 | 98 | | 204 | 1 Spese correnti | | Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 Giornali e riviste | 06/06/2019 |
| 703 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 03/05/2019 ONORARIO PROF.LE LAVORI PRONTO INTERVENTO E MESSA IN | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|----------------|-----------|--|---------------|--|--------------------------|-----------|-----|----------|--------------------------------------|---|--|-----|--|-----|--|--------------------------|
| 704 | 1 | 5.775,15 | 5 775 1 | 5 MANGANI FRANCESCO | Z9D24F3441 | SICUREZZA EDIFICIO VIA CASA STENDARDO 60 | 06/06/2019 | 330 | 1 | 311 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e rinarazioni di he | 06/06/2019 |
| 704 | | 5.775,15 | 5.775,13 | S IMANGANI FRANCESCO | 29024F3441 | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 07/05/2019 Lavori messa in sicurezza | 06/06/2019 | 330 | ' | 31 | T Spese correnu | 3 Acquisio di berii e Servizi | 2 Acquisto di Servizi | 3 | manuterizione ordinana e riparazioni | 0 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bel | 00/00/2019 |
| 705 | 1 | 40.795,73 | 40 795 73 | 3 MENGHINI EDILIZIA SRL | Z90259B80F | edificio Colle del Marchese Via C. Stendardo | 06/06/2019 | 330 | 1 | 363 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 06/06/2019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 706 | 1 | 2.085,33 | 2.085,33 | CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI 3 SAURO CIMIGNOLI | | SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 04/06/2019 Locazione mese giugno 2019 Scuola elementare Via del Lavoro | 17/06/2019 | 694 | 8 | | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 1 | Locazione di beni immobili | 17/06/2019 |
| 707 | 1 | 250 | 250 | S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro | Z87239A621 | ACCONTO Fatt.n. 335 del 27/05/2019 CONTROLLO ESTINTORI | 17/06/2019 | 82 | 3 | 197 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 17/06/2019 |
| | | | | S.A.R.I. Infortunistica di | | ACCONTO Fatt.n. 335 del 27/05/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 708 | 1 | 400 | 400 | D Tomassini Ramiro S.A.R.I. Infortunistica di | Z87239A621 | CONTROLLO ESTINTORI SALDO Fatt.n. 335 del 27/05/2019 | 17/06/2019 | 734 | 1 | 198 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 17/06/2019 |
| 709 | 1 | 264,39 | 264,39 | 9 Tomassini Ramiro | Z87239A621 | CONTROLLO ESTINTORI ACCONTO Fatt.n. V0/72093 del | 17/06/2019 | 736 | 0 | 199 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di imi | 17/06/2019 |
| 710 | 1 | 4.871,09 | 4.871,09 | GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 2004 | 0 | 101 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 711 | 1 | 150,3 | 150,0 | 3 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72093 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 2420 | 1 | 50 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 712 | 1 | 31,9 | 31,9 | 9 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72092 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 2004 | 0 | 101 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 713 | 1 | 452,86 | 452,86 | GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | ACCONTO Fatt.n. V0/72083 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 82 | 6 | 103 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 714 | 1 | 194.08 | | B GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72083 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 937 | 5 | 104 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 715 | | 74,1 | | | | SALDO Fatt.n. V0/72082 del 04/06/2019 | 17/06/2019 | 1424 | | | | | | | | | | |
| | - ' | | | 1 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/72086 del 04/06/2019 | | | | 40 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | - | Utenze e canoni | | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 716 | 1 | 50,92 | | 1 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/72085 del 04/06/2019 | 17/06/2019 | 1422 | | 105 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 716 | 2 | 64,42 | 194,21 | 1 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/72087 del 04/06/2019 | 17/06/2019 | 1422 | 1 | 105 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 716 | 3 | 78,87 | 194,2 | 1 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/72091 del 04/06/2019 | 17/06/2019 | 1422 | 1 | 105 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 717 | 1 | 38,84 | 80,58 | B GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/72088 del 04/06/2019 | 17/06/2019 | 114 | 1 | 4 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 717 | 2 | 41,74 | 80,58 | B GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 114 | 1 | 4 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 718 | 1 | 125,38 | 125,38 | B GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72084 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 649 | 3 | 43 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 719 | 1 | 254,05 | 254,05 | GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72089 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 736 | 3 | 45 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 720 | 1 | 303,17 | 303,17 | 7 GLOBAL POWER SPA | 64133797C5 | SALDO Fatt.n. V0/72090 del 04/06/2019 Fattura Energia Elettrica | 17/06/2019 | 694 | 4 | 100 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 17/06/2019 |
| 721 | 1 | 258,23 | 258,23 | 3 CEDRAV | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE DI ADESIONE | 17/06/2019 | 100 | 0 | 162 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Quote di associazioni | 17/06/2019 |
| | | | | | | SALDO Fatt.n. 555/2019 del 06/06/2019 | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 200.5 | 200 | DADTOLI DAOLO | 70 4000 500 7 | FORNITURA CARBURANTE MESE di | 40/00/0040 | | | | | | A r | | And the state of t | | | 40/00/0040 |
| 723 | 1 | 399,5 | 399, | 5 BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | Maggio SERVIZIO STRADE E GIARDINI SALDO Fatt.n. 556/2019 del 06/06/2019 | 19/06/2019 | 2000 | 1 | 2 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2019 |
| | | | | | | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO SERVIZIO PROTEZIONE | | | | | | | | | | | | |
| 724 | 1 | 80 | 80 | BARTOLI PAOLO | Z94238EC67 | CIVILE SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del | 19/06/2019 | 612 | 1 | 24 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 19/06/2019 |
| | | | | | | 24/05/2019 ONORARIO PER PRESENTAZIONE DOCUM.NE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TECNICO AMM.VA ED ELAB.NE PROGETTO DEFINITIVO PROGETTO | | | | | | | | | | | | |
| 705 | | 2 000 00 | 2 000 0 | D 5 A | 7040440504 | PSR UMBRIA 2014-2020 PAL DUE | 40/00/0040 | 4000 | | 24 | 4 6 | 2 Assurints at hearing assured | O Assistanti assissi | | D | - | 0 | 40/00/2040 |
| 725 | 1 | 3.999,99 | 3.999,99 | 9 E.A.group s.r.l. | ZA12448FA1 | VALLI SALDO Fatt.n. 22/PA del 28/05/2019 | 19/06/2019 | 1086 | 0 | 243 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 2 | Rappresentanza, organizzazione eventi, p | 5 | Organizzazione e partecipazione a manife | 19/06/2019 |
| | | | | | | INCARICO PROF.LE COORD.SICUREZZA INTERVENTO | | | | | | | | | | | | |
| 726 | 1 | 9 079 58 | 9 079 58 | R INTEGRA SRI | 7331FC8461 | NUOVO COMPESSO SCOLASTICO | 19/06/2019 | 2625 | 1 | 46 | 2 Snese in conto can | tale 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Reni materiali | | Reni immohili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 19/06/2019 |
| | | 5.51.5,55 | | | | SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del | | | | | | | | | | | | |
| 727 | 1 | 1.212,19 | 1.212,19 | MARCUCCI GOMME SRL | Z512897063 | 11/06/2019 gomme automezzo manutenzioni | 19/06/2019 | 2002 | 1 | 207 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di me | 19/06/2019 |
| | | | | | | SALDO Fatt.n. 2041 del 24/05/2019 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bando di gara: Bando di gara per l'affidamento del Servizio di Refezione | | | | | | | | | | | | |
| 731 | 1 | 528,11 | 528 1 | 1 LEXMEDIA SRL | Z432844EB5 | Scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/21 - 2021/22 | 24/06/2019 | 805 | _ | 184 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | e | Contratti di servizio per le mense scolastic | 24/06/2019 |
| 734 | | 825,33 | | 7 BALUCANI PAOLA | ZB424DD881 | SALDO Fatt.n. 26/2019 del 31/05/2019 | 25/06/2019 | 1723 | | 104 | | | | | Contratti di servizio pubblico | | Contratti di servizio per la lotta al randagisi | |
| | - | | | | | SALDO Fatt.n. 27/2019 del 30/05/2019 | | | | <u> </u> | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | | | , | 25/06/2019 |
| 734 | 2 | 852,84 | 1.678,17 | 7 BALUCANI PAOLA | ZB424DD881 | custodia cani SALDO Fatt.n. 1946 del 31/05/2019 | 25/06/2019 | 1723 | 2 | | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 11 | Contratti di servizio per la lotta al randagis | 25/06/2019 |
| 735 | 1 | 507,5 | 507, | IL CERCHIO - SOCIETA' 5 COOPERATIVA SOCIALE | 64345094CD | ASS.ZA DOMICILIARE SOFT E TELESOCCORSO | 25/06/2019 | 1876 | 0 | 67 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale d | 25/06/2019 |
| | | | | IL CERCHIO - SOCIETA' | | SALDO Fatt.n. 1947 del 31/05/2019 PRESTAZIONI SERVIZIO | | | | | | | | | | | | |
| 736 | 1 | 5.449,08 | 5.449,08 | B COOPERATIVA SOCIALE | 7,54167E+26 | 6 GIOCAMONDO SALDO Fatt.n. 2013 del 17/06/2019 | 25/06/2019 | 1678 | 1 | 273 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 25/06/2019 |
| 737 | 4 | 3.771,72 | 0 774 7 | IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 7 544675 - 04 | PRESTAZIONI CENTRO INFANZIA 6 GIOCAMONDO | 25/06/2019 | 1678 | | 337 | 1 Spens sorrent | 3 Acquieto di basi a con ini | 2 Acquieto di con ini | 4. | Contratti di conzizio pubblico | 40 | Contratti di corvizio di coile cide | 25/06/2019 |
| | | | | | | SALDO Fatt.n. 5200015570 del | | | | | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Contratti di servizio pubblico | | Contratti di servizio di asilo nido | |
| 738 | 1 | 595,45 | | B CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 31/05/2019 SALDO Fatt.n. 5200015572 del | 25/06/2019 | 805 | | 330 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Contratti di servizio pubblico | | Contratti di servizio per le mense scolastic | 25/06/2019 |
| 738 | 2 | 2.759,33 | | B CIR FOOD S.C. | 7174328ABF | 31/05/2019 SALDO Fatt.n. 5200015571 del | 25/06/2019 | 805 | | 330 | | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le mense scolastic | 25/06/2019 |
| 739 740 | 1 | 286,8 768,3 | | B CIR FOOD S.C. 1 DIPENDENTI COMUNALI | 7174328ABF | 31/05/2019 STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 | 25/06/2019 26/06/2019 | 805 20 | | 33 | 1 Spese correnti 1 Spese correnti | Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | | Servizi di ristorazione Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | | Servizio mense personale civile Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 25/06/2019 26/06/2019 |
| 740 | 2 | 2.314,31 | 3.082,6 | 1 DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 | 26/06/2019 | 20 | 0 | (| 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 26/06/2019 |
| 741 | 1 | 10.249,05 | | 5 DIPENDENTI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A | 26/06/2019 | 20 | 0 | 216 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 26/06/2019 |
| 742 | 1 | 3,54 | 576,22 | I.N.P.S. | | CARICO DELL ' ENTE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A | 26/06/2019 | 20 | 1 | - | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 26/06/2019 |
| 742 | 2 | 12 | 576,22 | 2 I.N.P.S. | | CARICO DELL ' ENTE VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 19 A | 26/06/2019 | 20 | 1 | - | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 26/06/2019 |
| 742 755 | 3 | 560,68 70,2 | | 2 I.N.P.S. 2 DIPENDENTI COMUNALI | | CARICO DELL ' ENTE STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 | 26/06/2019 26/06/2019 | 20 168 | 1 | 223 | 1 Spese correnti 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi | | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis Rappresentanza, organizzazione eventi, p | | Organi istituzionali dell'amministrazione - I Rimborso per viaggio e trasloco | 26/06/2019 26/06/2019 |
| 100 | - 11 | 10,2 | 70,2 | E DIF ENDENTH COMUNALI | | TO THE LIND I WILDE DI. GIUGNU 19 | 20/00/2019 | 1 108 | . 0 | | 1 Topese correnti | j o jnoquisio di peril e Servizi | z jnoquisto di servizi | 1 2 | mappresentanza, organizzazione eventi, p | - 1 | ramporso per viaggio e trasi000 | 20/00/2019 |