COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4º TRIMESTRE 2018

1237 1238		IGA M	MPORTO BENEFICIARIO ANDATO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO II	MPEGNO	TITOLO DESCRIZIONE	LIVELLO II DESCRIZIONE	LIVELLO III DESCRIZIONE	LIVELLO IV		ELLO V DESCRIZIONE	DATA PAGAMENTO
1238	4.00	775,92	775,92 SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 145/PA2018 del 31/08/2018 Fattura Split Payment	02/10/2018	2420		247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	02/10/2018
	1.00	488	488 MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 207/PA del 25/09/2018	02/10/2018	2420	0	64	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	02/10/2018
					SALDO Fatt.n. 304el del 06/09/2018						1,000	-,-				
	1.00	416	416 GIURICONSULTS R I	ZC62492666	Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia it	02/10/2018	273	0	257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni		Giornali, riviste e pubblicazioni	1 Giornali e riviste	02/10/2018
1239	1,00	410	416 GIURICONSULT S.R.L.	2002492000	SALDO Fatt.n. 9/E del 27/09/2018	02/10/2016	213	U	251	i Spese correnii	3 Acquisto di berii e servizi	i Acquisto di berii	- '	siornali, riviste e pubblicazioni	i Giornali e riviste	02/10/2018
					ATTIVITA' DI PROMOZIONE E											
					COMUNICAZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE									Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	Organizzazione e partecipazione a	
1240	1.00	1.098,00	1.098,00 SYN MEDIA SRL	ZE624D9690	FIABE 2018	02/10/2018	939	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta	5 manifestazioni e convegni	02/10/2018
					SALDO Fatt.n. FV18-0155 del 29/01/2018			-						Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	
1241	1,00	105	1.390,02 COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	3	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		specialistiche	999 specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	2 00	105	1.390,02 COM Metodi S.p.A.	747159E39E	SALDO Fatt.n. FV18-0157 del 29/01/2018 SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	2	314	1 Spese correnti	2 Acquieto di boni o constri	2 Acquieto di consiri		Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	2,00	105	1.390,02 COW Metod S.p.A.	Z47109E39F		02/10/2016	190	3	314	i Spese correnii	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	- 11	pedalisticie	999 specialisticile II.a.c.	02/10/2018
					SALDO Fatt.n. FV18-0152 del 29/01/2018									Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e	
1241	3,00	500,02	1.390,02 COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	ATTIVITA' SVOLTE 1/10-31/12/17	02/10/2018	198	3	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		specialistiche	999 specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	4.00	690	1,390,02 COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0153 del 29/01/2018 SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	2	314	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	4,00	000	1.380,02 COW Welder 3.p.A.	Z47 138E381	SALDO Fatt.n. FV18-0154 del 29/01/2018	02/10/2010	100	3	314	i Spese correiti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	- "	Acquisto di servizi per formazione	asa specialistiche n.a.c.	02/10/2010
					ATTIVITA' SVOLTA PERIODO 1/4-									e addestramento del personale	Acquisto di servizi per altre spese per	
1242	1,00	500,02	500,02 COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	30/6/2017	02/10/2018	198	2	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4	dell'ente	999 formazione e addestramento n.a.c.	02/10/2018
					R.d.O. GESTIONE GIOCAMONDO 01.09.2018/31.08.2020 CONTRIBUTO											
1243	1.00	225	225 AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	7.54E+2	26 ANAC	02/10/2018	1678	1	274	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	02/10/2018
					GARA SPRAR contributo AUTORITA										Altre spese per contratti di servizio	
1244	1,00	225	225 AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	749954979C	NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/10/2018	1876	5	145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	02/10/2018
			CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 04/10/2018 LOCAZIONE MESE OTTOBRE											
1245	1.00	2.085.33	2.085,33 CIMIGNOLI		2018	08/10/2018	694	8	6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1 Locazione di beni immobili	08/10/2018
					SALDO Fatt.n. 241/FA del 23/08/2018									Servizi informatici e di	Servizi di rete per trasmissione dati e	
1246	1,00	121	626,08 CONNESI SPA	Z181355FE9	CONVERSAZIONI	08/10/2018	119	2	317	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		telecomunicazioni	4 VoIP e relativa manutenzione	08/10/2018
1246	2.00	505,08	626.08 CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 278/FA del 19/09/2018 CANONE INTERNET	08/10/2018	119		317	4 6	2 Associate di bassi a sassisti	2 Associate di associali		Servizi informatici e di	Servizi di rete per trasmissione dati e 4 VoIP e relativa manutenzione	00/40/0040
1246	2,00	505,08	626,08 CUNNESI SPA	Z181355FE9	LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA	08/10/2018	119	2	31/	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19	telecomunicazioni Versamenti IVA a debito per le	Versamenti IVA a debito per le gestioni	08/10/2018
1247	1,00	1.944,00	1.944,00 AGENZIA DELLE ENTRATE		MESE DI SETTEMBRE 2018.	08/10/2018	417	0	320	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito		gestioni commerciali	1 commerciali	08/10/2018
					ACCONTO Fatt.n. 2PA del 02/10/2018											
					ACCONTO DIREZIONE LAVORI REG ESECUZIONE COORD SICUREZZA											
1252	1.00	3.097,17	3.097,17 FABIANI MASSIMILIANO	Z341B07CC8	EDIF, C.S.GIOVANNI	09/10/2018	2546	1	476	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9	Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	09/10/2018
					SALDO Fatt.n. 2PA del 02/10/2018											
					ACCONTO DIREZIONE LAVORI REG.ESECUZIONE COORD.SICUREZZA											
1253	1.00	3.619.42	3.619.42 FABIANI MASSIMILIANO	Z341B07CC8	EDIF. C.S.GIOVANNI	09/10/2018	2546	1	349	2 Spese in conto capita	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9	Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	09/10/2018
					SALDO Fatt.n. 104 del 26/09/2018									Rappresentanza, organizzazione		
					ORGANIZZAZIONE PAESE DELLE FIABE									eventi, pubblicità e servizi per	Organizzazione e partecipazione a	
1254	1,00	5.999,96	5.999,96 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	Z6C24DB082	2018	09/10/2018	939	0	291	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta	5 manifestazioni e convegni	09/10/2018
					SALDO Eatt n. 0006800172 del 25/07/2018											
					SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O											
					CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2											
1256	1.00	213,82	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 213,82 N. 2	ZD913B50AC	DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT. USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	11/10/2018	1723		321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	45	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al 11 randagismo	11/10/2018
1230	1,00	213,02	213,02 N. 2	ZD913B30AC	03L2 N. 170737 DEL 10.07.2010	11/10/2010	1723		JEI	i Spese correita	3 Auguisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	13	JOHN AND THE SELVIZIO PUDDICO	11 landagisino	11/10/2010
					SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018											
					SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O											
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA		CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT.										Contratti di servizio per la lotta al	
1257	1,00	217,73	217,73 N. 2	ZD913B50AC	USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	11/10/2018	1723	2	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11 randagismo	11/10/2018
	1,00	-11,110	200,000		SALDO Fatt.n. 71 del 30/09/2018											
					MANTENIMENTO CANI PRESSO											
1258	4.00	1.125,45	2.288.42 PINZAGLIA LORETTA	ZD913B50AC	STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 30 GG - SETTEMBRE 2018	11/10/2018	1723		261	4 6	2 Associate di bassi a sassisti	2 Associate di associati	45	Contratti di con della collebbilica	Contratti di servizio per la lotta al 11 randagismo	11/10/2018
1258	1,00	1.125,45	2.288,42 PINZAGLIA LURETTA	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 63 del 31/08/2018	11/10/2018	1/23	2	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11 randagismo	11/10/2018
					MANTENIMENTO CANI PRESSO											
					STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER								1			
4050	2.00	4 400 07	2 200 40 DINIZACI IA I ODETTA	7004005040	31 GG - AGOSTO 2018 (ADEGUAMENTO ISTAT +1 5)	44400000	4700			4 0	O Associate di Santia	0 4		Contrast di con inic contain	Contratti di servizio per la lotta al	44/40/0010
1258	2,00	1.162,97	2.288,42 PINZAGLIA LORETTA	ZD913B50AC	ISTAT +1,5) SALDO Fatt n. 254/FA del 19/09/2018	11/10/2018	1723	2	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11 randagismo	11/10/2018
1259	1,00	915	915 CONNESI SPA	Z8824C6DA3	fornitura firewall e ass.za tecnica	11/10/2018	119	0	287	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	11/10/2018
			AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI		TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA SALDO											
1260	1,00	30.097,56	30.097,56 PERUGIA	1	2018	11/10/2018	2050	0	313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	11/10/2018
1261	1.00	1.464,00	1.464,00 MIRA PA SRLS	Z9824CB0B3	SALDO Fatt.n. 90 del 30/09/2018 Bilancio consolidato 2017	12/10/2018	213	4	283	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche	Prestazioni di natura contabile, tributaria 8 e del lavoro	12/10/2018
1201	1,00	1.404,00	1.404,00 James PA SINCO	2002400000	SALDO Fatt.n. 8173000937 del 30/09/2018	12/10/2010	213	-	203	i opese correitti	3 Acquisto di Delli e SEIVIZI	Z /Acquisto di sei vizi		Rappresentanza, organizzazione	o jo dali lavolo	12/10/2010
					BUS NAVETTA DOTTO PREMIO									eventi, pubblicità e servizi per	Organizzazione e partecipazione a	
1262	1,00	600	600 BUSITALIA - SITA Nord S.r.I.	Z0A24D9AFF	TABARRINI 2018	12/10/2018	939	0	290	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	trasferta	5 manifestazioni e convegni	12/10/2018
1263	1.00	272,05	272,05 BARTOLI PAOLO	794238FC67	SALDO Fatt.n. 15.2018 del 30/09/2018 CARRURANTI	12/10/2018	2000	4	229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	_	Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2018
1203	1,00	212,00	Z1Z,00 BARTOLI PAOLO	204230EUD/	CANDONANTI	12/10/2018	2000	- 1	229	i opese correnti	3 Acquisto di perii e SelVIZI	i jAcquisto di berii	2	aut Deni of CORSUMO	z joarouranii, combustibili e lubrificanti	12/10/2018
					SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018								1 1			
					SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O								1 1			
			AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA	J	CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT.						1 1		1 1		Contratti di conzizio per la lette el	
1	1,00	47,04	47,04 N. 2	ZD913B50AC	USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	22/10/2018	1723	2	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al 11 randagismo	22/10/2018
1264	1,00	47,04				LL 10/2010	1123	-	J21	- Opcod corrella	o proquisto di peril e servizi	E Proquisio di Sel VIZI	13		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10/20/10
1264					SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018								1 1			
1264				1	SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O						1 1		1 1			
1264			1	1	CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALI '01/07/2016 AL 31/12/2017 PROT								1 1		Contratti di servizio per la lotta al	
1264																
	1,00	47,9	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 47,9 N. 2	ZD913B50AC	USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	22/10/2018	1723	2	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		22/10/2018
	1,00	47,9			USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018 SALDO Fatt.n. 14/2018 del 20/06/2018	22/10/2018	1723	2	261	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11 randagismo	22/10/2018
1265			47,9 N. 2	ZD913B50AC	USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018 SALDO Fatt.n. 14/2018 del 20/06/2018 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO			2							11 randagismo	
1265	1,00	47,9 898,52			USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018 SALDO Fatt.n. 14/2018 del 20/06/2018	22/10/2018	1723 2640	0	261 413		Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquis	Acquisto di servizi Beni materiali	9	Contratti di servizio pubblico Beni immobili Servizi ausiliari per il		22/10/2018

												Servizi ausiliari per il		
1268	2,00	292,34	442,33 IRISCO SRL	Z9924BD558	ACCONTO Fatt.n. 482 del 29/09/2018	23/10/2018	393	2 27	'8 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	4 Stampa e rilegatura	23/10/2018
					SALDO Fatt.n. SE/542/2018 del							Rappresentanza, organizzazione		
1269	1,00	358,4	358,4 SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	Z6C24DB082	15/10/2018 Attivita di animazione bambini Premio letterario Tabarrini 2018	23/10/2018	939	0 29	12 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	eventi, pubblicità e servizi per 2 trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	23/10/2018
1070	1.00		POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO	70.005.005	051175 000 00170 0005000 000			1 30				40 0 11 111 11		
1270	.,		2.000,00 ECONOMICO	ZC420EA62E	REINTEGRO CONTO 30055972-003	23/10/2018	82	1 30	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi Organi e incarichi istituzionali	2 Spese postali Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/10/2018
1271	1,00	770,57	2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	20	0	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità	24/10/2018
1271	2,00	2.049,81	2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	20	0	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	24/10/2018
1272			MINISTERO DEL TESORO 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL 'ENTE							Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione -	
	1,00	2,9	MINISTERO DEL TESORO		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A	24/10/2018	20	1	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/10/2018
1272	2,00	40,41	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO		CARICO DELL ' ENTE VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A	24/10/2018	20	1	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/10/2018
1272	3,00	270,34	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		CARICO DELL' ENTE	24/10/2018	20	1	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	1 Indennità	24/10/2018
												Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		
1280	1,00	8,96	59,16 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0 33	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	1 Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
												Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		
1280	2,00	25,1	59,16 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0 33	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	1 Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
												Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		
1280	3,00	25,1	59,16 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0 33	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	1 Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
												Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per		
1292	1,00	11,2	11,2 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	220	3 33	15 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta	1 Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
					SALDO Fatt.n. 15/2018 del 23/06/2018 ALLACCIAMENTO IMPIANTO TERMICO									
1332	1,00	4.994,00	4.994,00 TERMOIDRAULICA ANGELANA	ZE02409F0A	PALESTRA G.PARINI	29/10/2018	2640	0 41	3 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/09/2018									
					MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOI TAICO PAI ESTRA COMUNAI E									
1333	1,00	3.355,00	3.355,00 SILTRONIC SRL UNIPERSONALE	Z712409F84	SALDO Fatt.n. 03E18 del 09/08/2018	29/10/2018	2640	0 49	8 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					Storno fattura 02F18 per errata imputazione									
1334	1,00	-4.337,12	4.337,12 Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	esigibilitĂ IVA SALDO Fatt.n. 02E18 del 09/08/2018	29/10/2018	2640	0 23	11 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					Efficentamento energetico della Palestra									
1334	2,00	4.337,12	4.337,12 Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	della Scuola G.Parini SALDO Fatt.n. 04E18 del 09/08/2018	29/10/2018	2640	0 23	1 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					Efficentamento energetico della Palestra						40.1.4.1.0			
1334	3,00	4.337,12	4.337,12 Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	della Scuola G.Parini SALDO Fatt.n. 001/2018 PA del	29/10/2018	2640	0 23	11 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					21/06/2018 PROGETTO									
1335	1.00	1.182.84	1.182,84 FLAVONI FRANCESCO	Z1F235F170	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA G. PARINI	29/10/2018	2640	0 4	3 2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					ACCONTO Fatt.n. 002/2018_PA del									
					10/08/2018 PROGETTO EFFICIENTAMENTO PALESTRA G.									
1336	1,00	3.058,01	3.058,01 FLAVONI FRANCESCO	7178519D44	PARINI	29/10/2018	2640	0 4	3 2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
					SALDO Fatt.n. 002/2018_PA del 10/08/2018 PROGETTO									
					EFFICIENTAMENTO PALESTRA G.									
1337	1,00	2.615,81	2.615,81 FLAVONI FRANCESCO	7178519D44	PARINI ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 25/09/2018	29/10/2018	2640	0 23	0 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1339	1,00	49,46	49,46 MULTICOPIA SRL	Z42229846D	canone fotocopiatrice SALDO Fatt.n. 208/PA del 25/09/2018	29/10/2018	82	0 6	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	29/10/2018
1340	1,00	121,11	121,11 MULTICOPIA SRL	Z42229846D	canone fotocopiatrice	29/10/2018	35	2 6	5 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	29/10/2018
1344	1.00	07	97 AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2018.	12/11/2018	417	0 35	i2 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	12/11/2018
	.,	9/			ONERI CONDOMINIALI P.ZA PARTIGIANI -									
1345	1,00	486,18	486,18 STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA		PREVENTIVO 2018	12/11/2018	393	1 34	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2018
					POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19							Premi di assicurazione contro i	Premi di assicurazione per	
1346	1,00	595	12.750,25 GBSAPRI SPA	ZA923961D6	INFORTUNI CUMULATIVA POLIZZE ASSICURATIVE 30 9 18/30 9 19	12/11/2018	83	0 36	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	3 responsabilità civile verso terzi Premi di assicurazione per	12/11/2018
1346	2,00	1.436,50	12.750,25 GBSAPRI SPA	ZF62396200	KASKO	12/11/2018	83	0 36	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	3 responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1346	2.00	1.495,00	12.750,25 GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 RCP	40/44/0040	00	0 36	4 0	40 416	4 December of a continuous states	Premi di assicurazione contro i	Premi di assicurazione per	40/44/2041
	3,00				POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	03			10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	3 responsabilità civile verso terzi Premi di assicurazione per	12/11/2018
1346	4,00	2.500,00	12.750,25 GBSAPRI SPA	ZA62396107	TUTELA LEGALE POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	83	0 36	i4 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	3 responsabilità civile verso terzi Premi di assicurazione per	12/11/2018
1346	5,00	6.723,75	12.750,25 GBSAPRI SPA	Z3823960CB	RCT/O	12/11/2018	83	0 36	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	3 responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1347	1.00	410	1.905,00 GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	12/11/2018	28	0 36	i5 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i 1 danni	Premi di assicurazione per 3 responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
												Premi di assicurazione contro i	Premi di assicurazione per	
1347	2,00	1.495,00	1.905,00 GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZZE ASSICURATIVE RCP POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS	12/11/2018	28	0 36	5 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	3 responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1348	1,00	4.352,80	4.352,80 GBSAPRI SPA	ZDB2396196	30.9.2018/30.9.2019	12/11/2018	344	0 36	6 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	12/11/2018
1349	1.00	474.46	474 46 GBSAPRI SPA	720239622B	POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI P.C. 30.9 18/30.9 19	12/11/2018	615	2 36		10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i	Premi di assicurazione per 3 responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
	.,,	,			POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER -							Premi di assicurazione contro i		
1350	1,00	67,41	502,59 GBSAPRI SPA	Z20239622B	RIMORCHIO 30.9.18/30.9.19 POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER -	12/11/2018	615	4 36	i8 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1350	2,00	435,18	502,59 GBSAPRI SPA	Z20239622B	RIMORCHIO 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	615	4 36	i8 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1351	1.00	339,69	1.678.89 GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE TERNA	12/11/2018	2002	2 36	i9 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i 1 danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
	1,00											Premi di assicurazione contro i		
1351	2,00	526,87	1.678,89 GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE PANDA	12/11/2018	2002	2 36	9 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1351	3,00	812,33	1.678,89 GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE BREMACH	12/11/2018	2002	2 36	9 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1352	1.00	318.41	318.41 GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	1722	1 37	'0 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i 1 danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
	1,00	310,41			POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10							Premi di assicurazione contro i		
		1		Z20239622B	30.9.18/30.9/19	12/11/2018	2032	1 37	1 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni Premi di assicurazione contro i	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1353	1,00	318,41	318,41 GBSAPRI SPA	2202380220										
1353 1354	1,00		318,41 GBSAPRI SPA 438,7 GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE ALFA ROMEO 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	538	0 37	2 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 danni	1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
	1,00				30.9.18/30.9.19 SALDO Fatt.n. FATTPA 11 18 del	12/11/2018	538	0 37	2 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		1 Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
	1,00		438,7 GBSAPRI SPA		30.9.18/30.9.19 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 06/11/2018 Locazione mese novembre 2018 - Contratto del 11/09/2015 - Unit	12/11/2018	538	0 37	2 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione		Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1354	1,00	438,7	438,7 GBSAPRI SPA CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO		30.9.18/30.9.19 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 06/11/2018 Locazione mese novembre 2018 - Contratto del 11/09/2015 - UnitĂ immob. adibita a scuola elementare pubblica			0 31				1 danni		
	1,00	2.085,33	438,7 GBSAPRI SPA		30.9.18/30.9.19 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 06/11/2018 Locazione mese novembre 2018 - Contratto del 11/09/2015 - Unit	12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018	538 694 2004	0 31	6 1 Spese correnti	10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Premi di assicurazione 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi		Premi di assicurazione su beni mobili Locazione di beni immobili Energia elettrica	12/11/2018 12/11/2018 12/11/2018

1356	2.00	24.16	14.373,65 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130277 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	2004	0 16	1 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1356	3.00		14.373,65 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/117008 del 01/10/2018	12/11/2018	2004	0 16						
					Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130278 del 01/11/2018					3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1356	4,00	7.814,69	14.373,65 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/116998 del 01/10/2018	12/11/2018	2004	0 16	1 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1357	1,00	575,79	1.203,19 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	82	6 15	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1357	2,00	627,4	1.203,19 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130268 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	82	6 15	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
					SALDO Fatt.n. V0/117001 del 01/10/2018									
1358	1,00	44,76	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130271 del 01/11/2018	12/11/2018	1424	1 16		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1358	2,00	45,57	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130270 del 01/11/2018	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1358	3,00	66	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1358	4.00	67.27	507.88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117000 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1358	5,00	73,24	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/116997 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
					SALDO Fatt.n. V0/117002 del 01/10/2018									
1358	6,00	98,09	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130272 del 01/11/2018	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1358	7,00	112,95	507,88 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130273 del 01/11/2018	12/11/2018	1424	1 16	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1359	1,00	36,8	227,92 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1 15	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1359	2.00	37.41	227,92 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130276 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1 15	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
	2,00	2.,,			SALDO Fatt.n. V0/117006 del 01/10/2018									
1359	3,00	37,69	227,92 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/117003 del 01/10/2018	12/11/2018	114	1 15		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1359	4,00	38,56	227,92 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt n. V0/130267 del 01/11/2018	12/11/2018	114	1 15	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1359	5,00	77,46	227,92 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1 15	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1360	1,00	89,87	738,13 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130269 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3 15	8 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1360	2.00	128 26	738.13 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/116999 del 01/10/2018	12/11/2018	649	3 15		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni		12/11/2018
	-,,,,	.20,20			Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/117005 del 01/10/2018								4 Energia elettrica	
1360	3,00	240,79	738,13 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/130275 del 01/11/2018	12/11/2018	649	3 15	8 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1360	4,00	279,21	738,13 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3 15	8 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1361	1,00	247,49	527,3 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117004 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	736	3 15	9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1361	2,00	279,81	527,3 GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130274 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	736	3 15	9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
					SALDO Fatt.n. 1830047067 del 30/09/2018									
1362	1,00	74,38	74,38 ENEL SOLE SRL	Z3C0D72360	FATTURA SALDO Fatt.n. 7X04421681 del 12/10/2018	12/11/2018	2004	0 16		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	12/11/2018
1363	1,00	104,11	104,11 TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	6BIM 2018 SALDO Fatt.n. 7X04491167 del 12/10/2018	12/11/2018	82	8 35	6 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	12/11/2018
1364	1,00	197,23	197,23 TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	6BIM 2018	12/11/2018	82	5 35	7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/11/2018
1365	1.00	41.57	41.57 TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 4220518800031076 del 05/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	82	5 35	3 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	12/11/2018
1366	1.00	55,1	55,1 TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00431396 del 05/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	736	2 35	4 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	12/11/2018
1300	1,00	55,1	55,1 TELECOWITALIA SPA	2001410210		12/11/2016	/30	2 35	4 i Spese correnu	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Otenze e canoni	2 Teleforiia mobile	12/11/2016
					SALDO Fatt.n. 5200025310 del 30/09/2018 Destinatario:0000515893 COMUNE DI									
					CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA									
1367	1,00	436,55	436,55 CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	MARTIRI DELLA RESISTENZA .,CASTEL RITALDI,00060,PG	12/11/2018	420	0 19	2 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	12/11/2018
1368 1368	1,00		27,51 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 27,51 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 994 GIRO INTERNO CON REVERSALE 992	13/11/2018	393 393	0 30	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018 13/11/2018
1368			27,51 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 27,51 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 992 GIRO INTERNO CON REVERSALE 991	13/11/2018	393	0 30		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018
1368	4,00	20,56	27,51 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 993 CONTRIBUTO AUTONOMA	13/11/2018	393	0 30	2 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.	13/11/2018
	1.00	1.732.71	1.732,71 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZIONE - PERIODO 1/6/2018 - 31/8/2018	14/11/2018	618	1 38						14/11/2018
1369	1,00	1./32,/1	1.732,71 BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2018	618	1 38	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
					CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1370	1,00	2.310,10	2.310,10 BENEFICIARI CAS		PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
					EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA									
4000	1.00	040.00	OMO OF DENEFICIADI CAC		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 37		4 Tandadaaadi aasaadi	O Transferiorenti accounti a fi	5 Albeitannetin famili	000 Attributes of a family in	44/44/20010
1371	1,00	918,35	918,35 BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2018	618	1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
					CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - FROGAZIONE									
1372	1,00	3.176,32	3.176,32 BENEFICIARI CAS		PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
				1	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA									
										1 1				
4070	4 00	2 024 27	2 024 27 DENEELCIADI CAS		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE	44/44/2040	640	1 07	e 1 Spano correct	4 Tranforimenti correnti	2 Transforimenti correnti e Famili	E Altri tranforimenti a fami-ti-	000 Altri traeforimenti a famiglic	14/11/2010
1373	1,00	2.021,27	2.021,27 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2018	618	1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
					SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE		618	1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigi	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1373			2.021.27 BENEFICIARI CAS 2.598.93 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618 618	1 37		4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famigl Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
					SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA		618 618							
1374	1,00	2.598,93	2.598,93 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1492018-3182018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 16/2018-318/2018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE	14/11/2018		1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
	1,00				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIDOO 16/2018-318/2018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIDOO 16/2018-318/2018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- SISMICI 2016 E SEGUENTI- SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIDOO 16/2018-318/2018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI-		618 618 618		6 1 Spese correnti					
1374	1,00	2.598,93 3.176,32	2.598,99 BENEFICIARI CAS 3.176.32 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIEMAZIONE - EROGAZIONE EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIEMAZIONE - EROGAZIONE EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIEMAZIONE - EROGAZIONE	14/11/2018		1 37	6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1374	1,00	2.598,93 3.176,32	2.598,93 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/EB-31820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA ME PERIODO 1820/EB-31820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/EB-31820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/EB-31820/81 SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/EB-31820/81	14/11/2018		1 37	6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1374	1,00	2.598,93 3.176,32	2.598,99 BENEFICIARI CAS 3.176.32 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820/B13/1820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 18/2018-31/820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 18/2018-31/820/81 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA CONTRIBUTO CONTRI	14/11/2018	618	1 37	6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigi 2 Trasferimenti correnti a Famigi	Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1374	1,00	2.598,93 3.176,32 2.021,27	2 598 59 BENEFICIARI CAS 3 176 32 BENEFICIARI CAS 2 021 27 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820B-3/1820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROCAZIONE PERIODO 1820B-3/1820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROCAZIONE PERIODO 1820B-3/1820/18. SISTEMAZIONE - EROCAZIONE PERIODO 1820B-3/1820/18. SISTEMAZIONE - EROCAZIONE PERIODO 1820B-3/1820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2018	618	1 37	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigi 2 Trasferimenti correnti a Famigi	Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1374 1375 1376	1,00	2.598,93 3.176,32	2 598 59 BENEFICIARI CAS 3 176 32 BENEFICIARI CAS 2 021 27 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/B8-31820/88. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA PERIODO 1820/16-31820/18. PERIODO 1820/16-31820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/18-31820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/18-31820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/18-31820/18. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERIODO 1820/18-31820/18.	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	618 618	1 37	6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi	S Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018
1374 1375 1376	1,00	2.598,93 3.176,32 2.021,27 3.176,32	2 598 59 BENEFICIARI CAS 3 176 32 BENEFICIARI CAS 2 021 27 BENEFICIARI CAS		SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-183-3182018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-185-3182018 SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-18-3182018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-18-3182018 EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-18-3182018 SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-18-3182018 SISTEMAZONE - EROCAZONE PERRODO 1820-18-3182018	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018	618 618	1 37	6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi Trasferimenti correnti a Famigi	S Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie Altri trasferimenti a famiglie	999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c. 999 Albi trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018

				EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -									
				CONTRIBUTO AUTONOMA									
1379	1.00	2.598.93	2.598,93 BENEFICIARI CAS	SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	4 0	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigli	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
13/9	1,00	2.596,93	2.596,93 BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2016	010	1 3	376 I Spese correnu	4 Trasierimenu correnu	2 Trasierimenti correnti a Famigi	5 Auti dasierimenti a lamiglie	999 Aur trasierimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2016
				CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1380	1,00	1.732,71	1.732,71 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
				EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1381	1.00	2.310,10	2.310,10 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1001	1,00	2.010,10	E.010,10 DETEL 100 at 070	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	1411112010	0.0	1 0	ore repeat correna	4 Hadicianena concini	2 Hasicinicini content a ranigi	57 tal Basicimena a lamgic	555 Fuer addictiment a ramigite mate.	14/11/2010
				CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1382	1,00	3.176,32	3.176,32 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
				EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1383	1,00	1.732,71	1.732,71 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
	.,			EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -									7.0.7.0.20.70
				CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1384	1,00	2.598,93	2.598,93 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018. EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
				CONTRIBUTO AUTONOMA									
				SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1385	1,00	1.155,05	1.155,05 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1000	1,00	1.100,00	1.100,00 DETEL 100 44 0 10	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	141112010	0.0		ore i opeae correna	4 Hadiciment content	2 Habitimena continu a ramigi	57461 Busicimicia di lamgic	555 year tradiciment a tamigic mate.	14/1//2010
		1		CONTRIBUTO AUTONOMA									
1		1		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE				- I I					1
1386	1,00	1.732,71	1.732,71 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
		1		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA									1
		1		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE									
1387	1.00	3.753,98	3.753,98 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1 3	376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigli	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
.507	1,00	0.700,00		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI -	1-1112010	0.10			4 Hadelinein contin	aurennenn content a Falligi	nor nasionment a tamgle	rear masterment a ranight H.a.c.	1-11.1.2010
		1		CONTRIBUTO AUTONOMA									
1		1		SISTEMAZIONE - EROGAZIONE				- I I					1
1388	1,00		82,8 BENEFICIARI CAS	PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618		376 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1389	1,00		95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1031	19/11/2018	393		302 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.	19/11/2018
1389	2,00	1,06	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1034	19/11/2018	393 393	0 3	302 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.	19/11/2018
1389 1389	3,00	1,21	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1027	19/11/2018	393	0 3	302 1 Spese correnti 302 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	5.00	6.56	95.29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 95.29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro internocon reversale 1026 giro interno con reversale 1032	19/11/2018	393		302 1 Spese correnti 302 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018 19/11/2018
1389	6.00	8.08	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale n. 1033	19/11/2018	393		302 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.	19/11/2018
1389	7,00	11,12	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1030	19/11/2018		0 3	302 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.	19/11/2018
1389	8,00	14,23	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1029	19/11/2018	393	0 3	302 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.	19/11/2018 19/11/2018
1389	9,00	49,95	95,29 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	giro interno con reversale 1028	19/11/2018	393	0 3	302 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.	19/11/2018
				SALDO Fatt n. 00213145 del 10/10/2018									
				SALDO Fatt.n. 00213145 dei 10/10/2018 Servizio: 23676080 Mat. Cont.: 180444602									
1391	1.00	71.22	510.56 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	I Bruna-Via XXV Aprile I CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060		169 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
1391	1,00	71,22	310,30 VALLE OMBRA SERVIZI S.F.A.	Bidila-via XXV Aprille CASTEE KITAEDI	20/11/2010	1000		105 I Spese correnti	3 Augusto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Otelize e Calibrii	Jincqua	20/11/2010
				SALDO Fatt.n. 00143906 del 03/09/2018									
				Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660									
1391	2,00	160,05	510,56 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060	1 1	169 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
				SALDO Fatt.n. 00213146 del 10/10/2018									
1391	3.00	279,29	510,56 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Servizio: 23676888 Mat. Cont.: 91344063 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060		169 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 15		20/11/2018
1391	3,00	2/9,29	510,50 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 00213586 del 10/10/2018	20/11/2016	1000		169 1 Spese correnti	3 Acquisto di berii e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2016
				Servizio: 22138228 Mat. Cont.: 602531									
1392	1,00	30,97	30,97 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Via Scioliano 3 I CASTEL RITALDI	20/11/2018	114	0 1	168 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
				ACCONTO Fatt.n. 00213534 del									
				10/10/2018 Servizio: 10345351 Mat. Cont.:									
				88212410 V.le Martiri D.Resistenza 1									
1393	1,00	23,53	23,53 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	CASTEL RITALDI	20/11/2018	82	7	85 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
		1		SALDO Fatt.n. 00213534 del 10/10/2018 Sondicio: 10245251 Mat. Cont.: 99212410									
1		1		Servizio: 10345351 Mat. Cont.: 88212410 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL				- I I					1
1394	1.00	34.66	34,66 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	V.Ie Martin D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	20/11/2018	92	7 4	170 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 I Itenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
1394	1,00	J=4,00	G-,GG VALLE UNIDION SERVIZI S.F.A.	ACCONTO Fatt.n. 00213643 del	20111/2010	- 02	,	i Spese correilli	S Auguisto di peril e servizi	Livedaisto di servizi	5 Utenze e canoni	Jinciqua	20/11/2010
		1		10/10/2018 Servizio: 28867095 Mat. Cont.:									1
		1		494162 Bruna-Via Pertini CASTEL									
1395	1,00	35,45	35,45 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	RITALDI	20/11/2018	2420	2	86 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
1		1		SALDO Fatt.n. 00213643 del 10/10/2018				- I I					1
1396	1.00	4.76	62 95 VALLE UMBRA SERVIZUS P.A.	Servizio: 28867095 Mat. Cont.: 494162 Bruna-Via Pertini I CASTEL RITALDI	20/11/2018	2420	2 4	171 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
1396	1,00	4,/0	OE, OF VALLE UNIDINA SERVIZI S.F.A.	SALDO Fatt.n. 00213535 del 10/10/2018	20/11/2010	2420		i Spese correitti	3 Auguisto di Delli e servizi	L, «cquisto di servizi	S Stelize e calibili	Jinciqua	20/11/2010
		1		Servizio: 10351314 Mat. Cont.: 101586				- I I					1
		1		V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL									
1396	2,00	58,19	62,95 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	RITAI DI	20/11/2018	2420	2 1	171 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
T		1		SALDO Fatt.n. 00213585 del 10/10/2018		1 T			T T				1 7
		1		Servizio: 22030417 Mat. Cont.: 602557				- I I					1
1397	1,00	43,73	129,14 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	V.le Martiri D.Resistenza 31 CASTEL RITALDI	20/11/2018	736	4 4	165 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2018
1397	1,00	40,73	120,14 VALLE UNIDION SERVIZI S.F.A.	MIACOI	20111/2010	136		100 Topese correitt	S Auguisto di peril e servizi	Livedaisto di servizi	S Stelize e Calibril	→ Litergia elettica	20/11/2010
		1		SALDO Fatt.n. 00213532 del 10/10/2018									1
		1		Servizio: 10345149 Mat. Cont.: 88212416									1
1397	2,00	85,41	129,14 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	20/11/2018	736	4 1	165 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2018
		1		SALDO Fatt.n. 00213531 del 10/10/2018									1
1		1		Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL				- I I					1
1398	1.00	203,61	203,61 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	V.Ie Martin D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	20/11/2018	649	4 1	167 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	20/11/2018
.000	1,00	200,01	200,000 Mariot Octobra O. J.	ACCONTO Fatt.n. 00213533 del	2011112010	Ç45	7	ropese contails	D Proquisio di Scili C SCIVIZI		_ Storage Countries	3 proque	2011112010
		1		10/10/2018 Servizio: 10345250 Mat. Cont.:									1
		1		768197 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL									1
1399	1,00	88,02	88,02 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	RITALDI	20/11/2018	694	5	81 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2018
T		1				1 T			T T				1 7
		1		SALDO Fatt.n. 00213533 del 10/10/2018									1
1400	1.00	26.93	142,52 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 768197 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	20/11/2018	694	5 4	166 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2018
1400	1,00	20,83	, or viace ombies ocityle o.r.n.	SALDO Fatt.n. 00213147 del 10/10/2018	20/11/2010	054	- I		o prosperso di perili e servizi	E requisio di SELVIZI	O OTOTALO C CANDIN	- perorgia ciculta	23/11/2010
1		1		Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890				- I I					1
		1		Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL									1
1400	2,00	115,59	142,52 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	RITALDI	20/11/2018	694	5 1	166 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/11/2018

						SALDO Fatt.n. 79 del 31/10/2018			1							
						MANTENIMENTO CANI PRESSO										
1401	1.00	1.162,97	1 162 07	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 31 GG - OTTOBRE 2018	20/11/2018	1723	,	321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al 11 randagismo	20/11/2018
	1,00					SALDO Fatt.n. 2018 70/a del 30/09/2018									Altre spese per contratti di servizio	
1402	1,00	152,5	152,5	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SERVIZIO DISINFESTAZIONE SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del	20/11/2018	1723	1	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	20/11/2018
						17/10/2018 MANUTENZIONE										
1403	1.00	7.700,00	7 700 00	MENGHINI EDILIZIA SRL	Z9524E2A5A	STRAORDINARIA ANFITEATRO C. RITALDI	20/11/2018	2546		333	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	20/11/2018
	1,00					SALDO Fatt.n. 29/P del 29/10/2018										
1404	1,00	427	427	EDILIZIA ANTONINI	Z762479951	MATERIALE PER MANUTENZIONI SALDO Fatt.n. FatPAM 74/2018 del	20/11/2018	340	0	259	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. Esperti per commissioni, comitati e	20/11/2018
1405	1,00	258,21	258,21	PIOLI GIAN LUCA		19/11/2018	20/11/2018	575	0	447	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	10 Consulenze	2 consigli	20/11/2018
1406	1.00	122	122	CERTAT S.R.L.	Z6924DCD1D	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/10/2018 Fattura verifica imp. elevatori PA	20/11/2018	694		297	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	20/11/2018
						SALDO Fattin, 183/PA2018 del 31/10/2018								Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1407	1,00	775,92		SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	Fattura Split Payment SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 30/10/2018	20/11/2018	2420	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 impianti e macchinari	20/11/2018
1408	1,00	250	250	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z5F251E676	PC RICONDIZIONATO FUJITSU SALDO Fatt.n. 00190351 del 03/09/2018	20/11/2018	119	0	319	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	20/11/2018
						10340000028786 V.le Martiri D.Resistenza										
1409	1,00	114,19	256,63	VUS COM SRL		42 Castel Ritaldi SALDO Fatt.n. 00191641 del 12/10/2018	20/11/2018	649	1	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1409	2,00	142,44	256,63	VUS COM SRL		CONSUMI GAS	20/11/2018	649	1	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						SALDO Fatt.n. 00190796 del 03/09/2018 10340000082276 Zona Ind. Via del Lavoro										
1410	1,00	46,8	565,87	VUS COM SRL		16 Castel Ritaldi	20/11/2018	694	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						SALDO Fatt.n. 00190348 del 03/09/2018 10340000028788 I V.le Martiri D.Resistenza										
1410	2,00	89,2	565,87	VUS COM SRL		42 Castel Ritaldi	20/11/2018	694	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1410	3,00	167,38	565.87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00191638 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	694	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1410	4.00	262.49		VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00192495 del 12/10/2018	20/11/2018	694		175						20/11/2018
1410	4,00	202,49	365,87	VUO COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190350 del 03/09/2018	Zur i 1/2018	ь94	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1411	1,00	31,39	400.00	VUS COM SRL		10340000028787 V.le Martiri D.Resistenza Castel Ritaldi	20/11/2018	736		178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	O Associate all associati	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						SALDO Fatt.n. 00191637 del 12/10/2018							2 Acquisto di servizi			
1411	2,00	92,6	123,99	VUS COM SRL		CONSUMI GAS ACCONTO Fatt.n. 00190349 del	20/11/2018	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						03/09/2018 10340000028741 V.le Martiri										
1412	1,00	43,91	113,36	VUS COM SRL		D.Resistenza 1 Castel Ritaldi ACCONTO Fatt n. 00191639 del	20/11/2018	82	2	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1412	2,00	69,45	113,36	VUS COM SRL		12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	82	2	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						SALDO Fatt.n. 00190349 del 03/09/2018 10340000028741 V.le Martiri D.Resistenza										
1413	1,00	14,64	37,79	VUS COM SRL		1 Castel Ritaldi SALDO Fatt n. 00191639 del 12/10/2018	20/11/2018	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1413	2,00	23,15	37,79	VUS COM SRL		CONSUMI GAS	20/11/2018	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
						SALDO Fatt.n. 00190347 del 03/09/2018 10340000028789 V.le Martiri D.Resistenza										-
1414	1,00	46,65	46,65	VUS COM SRL		42 Castel Ritaldi	20/11/2018	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	20/11/2018
1415	1.00	664.75		BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 18.2018 del 31/10/2018 CARBURANTI	20/11/2018	2000		229	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2018
1416	1,00	86,55		ECONOMO COMUNALE	254230EC07	Rimborso bollette	20/11/2018	82	1	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	20/11/2018
1417	1.00	8	8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	04	4	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1410	1,00								-							
1418 1419	1,00	40,43 7		ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette Rimborso bollette	20/11/2018 20/11/2018	119	4 0	136 45	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	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6 Materiale informatico	20/11/2018
1420	1,00	7		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	119	0	137	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	20/11/2018
1421	1,00	165	165	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	184	0	298	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.	20/11/2018
1422	1,00	49,3	49,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	212	1	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2018
1423	1,00	42,19	42,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	7	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.	20/11/2018
1424	1.00	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	56	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.	20/11/2018
1425	1,00	173,84	173,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	254	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. Altri materiali tecnico-specialistici non	20/11/2018
1426	1,00	5,97	5,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	394	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 sanitari	20/11/2018
1427	1,00	24,9	24,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	938	0	196	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.	20/11/2018
														Rappresentanza, organizzazione		
1428	1,00	55,5	55,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	939	0	324	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	eventi, pubblicità e servizi per 2 trasferta	Organizzazione e partecipazione a 5 manifestazioni e convegni	20/11/2018
1429	1.00	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2000		E7	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.	20/11/2018
		20								5/						
1430	1,00	83,22	83,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2000	0	255	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.	20/11/2018
1431	1,00	4	4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2008	0	11	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.	20/11/2018
				IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA		ACCONTO Fatt.n. 2987 del 30/09/2018 RIMBORSO SPESE PROGETTO SPRAR									Altre spese per contratti di servizio	
1432	1,00 1	26.825,61	126.825,61	SOCIALE	6563936B55	2017 SALDO Fatt n. 2987 del 30/09/2018	21/11/2018	1876	5	466	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	21/11/2018
				IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA		RIMBORSO SPESE PROGETTO SPRAR									Altre spese per contratti di servizio	
1433	1,00	699,38	699,38	SOCIALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	6563936B55	2017	21/11/2018	1876	5	515	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico	21/11/2018
				DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE												
1434	1,00	1,09		DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1084	21/11/2018	1152	0	467	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
				DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE												
1434	2,00	6,66		DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1082	21/11/2018	1152	0	467	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
				DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI												
1434	3,00	21,91		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	1	giro interno con reversale 1083	21/11/2018	1152	0	467	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1434	4.00	133,34		DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		niro interno con reversale 1081	21/11/2018	1152		467	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	000 Albel	21/11/2018
1939	4,00	133,34	163	DATIFERSONALI		SALDO Fatt.n. 02000011594 del	21/11/2018	1152	0	467	i Spese correnii	→ Trasienmenu correnu	4 Trasierimenti correnti a Famigi	z miervenu assistenzian	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1435	1.00	775,53	8 242 00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		27/12/2010 CONTRIBUTO ELETTRIFICAZIONE PIR	21/11/2018	2851		204	2 Spese in conto capital	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Reni materiali	9 Reni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	21/11/2018
1400	1,00	110,00	J.242,UU	LITEL DIG I MIDULIONE OF A	1	PEET THE TOPICINE FIRE	21/11/2010	200		304	2 popese in conto Capitali	Fill i Aconi i ci in	Delli Illateriali	O DEIII IIIIIIIOUIII	ooo pon IIIIIIOOIII II.d.C.	21/11/2010

					SALDO Fatt.n. 0200008824 del 27/10/2010									
					CONTRIBUTO ELETTRIFICAZIONE PIR S.GIOVANNI PRIMO E SECONDO									
1435	2,00	7.466,47	8.242,00 ENEL DISTRIBUZIONE SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		ACCONTO	21/11/2018	2851	0 38	4 2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	21/11/2018
1436	1.00	3 43	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 72,2 DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1086	21/11/2018	820	1 28	3 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigli	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE											
1436	2,00	68,77	72,2 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1085	21/11/2018	820	1 28	3 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
			DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE											
1437	1,00	2,88	60,56 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1088	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1437	2,00	57,68	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 60,56 DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1087	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE											
1438	1,00	9,44	198,33 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1090	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1438	2.00	188,89	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 198 33 DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1089	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1400	2,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE		gilo ilitatio con reveluale 1000	2111112010	020		Т ореас сопста	- Hadeimani careni	2 Hasicimena contena a ramigi	Z Interventi dodotenzan	555 Full discignic substant discisconduni	211112010
1439	1,00	12,96	272,25 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1092	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1439		259.29	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 272,25 DATI PERSONALI		0.00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		820							
1439	2,00	259,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1091	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1440	1,00	11,82	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 248,34 DATI PERSONALI		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1094	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE											
1440	2,00	236,52	248,34 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1093	21/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1441	1.00	8 46	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 177.81 DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1096	22/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
	.,,,,,		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
1441	2,00	169,35	177,81 DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1095	22/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1442	1.00	5.66	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 118.87 DATI PERSONALI			20/44/2040	820	1 24	4 0	4 Trasferimenti correnti	2 Touristant county of Family	O later west and attended	COO Alleiiidiidaidi	20/44/2040
1442	1,00	5,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO		giro interno con reversale 1098	22/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trastenmenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1442	2,00	113,21	DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE 118,87 DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1097	22/11/2018	820	1 24	1 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1443	1,00	770,57	2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	23/11/2018	20	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	23/11/2018
1443	2,00	2.049,81	2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	23/11/2018	20	0	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	23/11/2018
1444	1.00	2.9	MINISTERO DEL TESORO 313.65 D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A	23/11/2018	20	1	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 lindennità	23/11/2018
1444	2,00	40,41	MINISTERO DEL TESORO 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	23/11/2018	20	1	0 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	23/11/2018
						20/11/2010								
			MINISTERO DEL TESORO 313 65 D.G.IST PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A	23/11/2018	20	1	1 Spese correnti	3 Acquieto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione -	
1444	3,00	270,34	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		CARICO DELL ' ENTE	23/11/2018	20	1 20	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	1 Indennità	23/11/2018
1444 1505	3,00	270,34 2,04	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		CARICO DELL ' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134	28/11/2018	393	0 30	2 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione	1 Indennità 999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/11/2018 28/11/2018
1444 1505 1505	3,00	270,34	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		CARICO DELL ' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135	28/11/2018 28/11/2018	393 393	0 30	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi	Aggi di riscossione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le	1 Indennità 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018
1444 1505 1505 1509	3,00 1,00 2,00 1,00	270,34 2,04 5,15	313,65 D. G.IST.PREVIDENZA 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE		CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAITA. 331/FA del 01/11/2018	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018	393 393 417	0 30:	1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altre spese correnti	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Versamenti IVA a debito	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali Servizi informatici e di	1 Indennità 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali Serviz di rete per trasmissione dati e	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018
1444 1505 1505 1509	3,00 1,00 2,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7,19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505,08 CONNESI SPA	Z181355FE9	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 IV.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. IV.A. MESE DI NOVIDIC. 2018 SALDO FATL. 331/FA del 01/11/2018 INTERNET AZIENDA NOVIDIC. 2018 SALDO FATL. 335/FA del 2011/2018	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119	0 30: 0 39: 2 38:	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni Servizi informatici e di	1 Indennità 99 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali Servizi di rete per trasmissione dati e 4 VoIP e relativa manutenzione Servizi per i sistemi e relativa	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509	3,00 1,00 2,00 1,00	270,34 2,04 5,15	313.65 D.G.IST.PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.10 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 48 AGENZIA DELLE ENTRATE 605.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA	Z181355FE9 Z181355FE9	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAITA. 331/FA del 01/11/2018 INTERNET AZIENDA NOV/DIC. 2018 SALDO FAITA. 335/FA del 2011/2018 ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FAITA. FATTIPA 2 18 del	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018	393 393 417	0 30:	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Altre spese correnti	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Versamenti IVA a debito	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali Servizi informatici e di 19 telecomunicazioni	Indemnita Indemnita Sepa Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.A. adelto per le gestioni Commercial Servizi di rete per adelto per le gestioni Commercial Servizi di rete per assimissione date A Volde relative amanuterorione Servizi per sistema relativa Demoulaterolone	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018
1444 1505 1505 1509	3,00 1,00 2,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 50.00 C. CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBEERIA I. QUADRIFOGLIO DI 239.32 PLOCION ROSERTA		CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FALIN, 331FA ade 01/1/2018 SALDO FALIN, 365FA ade 20/1/2018 SALDO FALIN, 365FA A	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119	0 30: 0 39: 2 38:	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese concenti 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi Versamenti IVA a debito Acquisto di servizi Acquisto di servizi Acquisto di servizi	1 dieffamministrazione 3 Aggi di riscossione Usagni di riscossione Versamenti IVA a debito per le I gestioni commerciali di riscossione Servizi informatici a 16 felecomminicazioni Servizi informatici a d 19 leecomminicazioni	1 Indennità 99 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali Servizi di rete per trasmissione dati e 4 VoIP e relativa manutenzione Servizi per i sistemi e relativa	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27	313.65 D.G.IST.PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBEERIA IL QUADRIFOGLIO DI 239.327 LOCCIONI ROGERITA PINTO E VIRGOLA DI CORCONTENTO	Z181355FE9 ZB525FB4B3	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAITA. SIFFA del GIVITIZO18 ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FAITA. SIFFA DEL GIVITIZO18 ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FAITA. SATTIPA 2, 18 del I FINAZIONI CEDOLE LIBRO DI TESTO SALDO FAITA. FAITA 2, 18 del I FINAZIONI CEDOLE LIBRO DI TESTO SALDO FAITA. FAITA 4, 18 del SALDO FAITA. FAITA 4, 18 del	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119	0 303 0 399 2 386 1 399	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Alire spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di benii	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di miscossione Versamenti IVA a debito per le l'aestro i commerciali servizi informatici e di Servizi informatici e di 19 telecommiciazioni 2 Altri beni di consumo	Indennia 1 Indennia 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.A. a debito per le gestioni 1 commercia per tramsissione dati e 4 Voll' e relativa manutanzione Servica per sistemi e relativa 5 innarutenzione Altri materiali teorico-specialistici non 7 anniari	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 200 FEDERICA MISTRANGELO BINGHETTA -	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 LIVA. MESE DI NOVEMBRE 2019. SALDO Fatt. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fatt. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fatt. 335FA del 201/1/2018 ANTICIPIO CANVERSAZION SALDO Fatt. 365FA del 201/1/2018 ANTICIPIO CONVERSAZION SALDO Fatt. 761FA 178 del 11/1/20218 EDIO TIESTO ELEMENTARI SALDO Fatt. RATTPA 2, 18 del 11/1/20218 EDIO TIESTO SALDO Fatt. RATTPA 21 18 del 11/1/20218 EDIO TIESTO SALDO Fatt. RATTPA 21 18 del 11/1/20218 EDIO TIESTO	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119	0 30: 0 39: 2 38: 1 39:	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 pestibi i commercial Servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 pestibi i commercial 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo	Indennità Indennità Sepa Attri aggi di riscossione n.a.c. Wersamenti IVA a debito per le gestioni Lommercial Servicia debito per le gestioni Lommercial Per transmissione dats e Vorde relative manufactorier Smanufanzione Attri materiali tecnico-specialistici non Tamanti. SAccessioni per uffici e alloggi	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBERIA I. QUADRIPOGLIO DI 239.32 PLOCIONI ROSBETIA PLINTO E VIRGOLIA DI CORCONTENTO 72.05 FEDERICA MASTRANGELIO BIROCHETTA 215.6 CARTOLIBERICA MATERIALE UFF	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO Fatth. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fatth. 351FA del 01/1/2018 SALDO Fatth. 751FA 21, 21 SALDO Fatth. 751FA	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692	0 300 0 399 2 389 1 399 0 322 0 400	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti 7 Spese correnti 8 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	1 dieffamministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestato i commerciali Servizi informatici e di 10 telecommerciali Servizi informatici e di 10 telecommerciazioni Servizi informatici e di 10 telecomministrazioni 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo	Indemnita Indemnita Poso Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.a. debito per le gestioni Commercial Servizi di rete per l'asmissione data Avoire i reteiva manutarcione Servizi per sistema e relativa Servizi per sistema e relativa Ahri materiali scrico-specialistici non sanitar S. Accessori per uffici e alloggi	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 203.27 LOCCIONI ROBERTIA 200 FEDERICA MISTRANGELO BINGHETTA -	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FALL 3.31FA del 01/1/2018 SALDO FALL 3.31FA DEL 3.3	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692	0 30: 0 39: 2 38: 1 39: 0 32:	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti 7 Spese correnti 8 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	dell'amministrazione Aggi di riscossione Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 pessioni commerciali Servizi informatici e di 10 letecommerciali Servizi informatici e di 10 letecommerciazioni Servizi informatici e di 10 letecommerciazioni 2 Altri beni di consumo	Indemnita Hindemnita Popo Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.A. debito per le gestioni Lommercial Servizi di rete per l'assimissione dati e A Volle reteibur amunitarione Servizi per sistema e relativa Ahri materiali tecnico-specialistici non Tamanitariali tecnico-specialistici non	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2.04 5.15 46 505,08 121 2.933,27 72,03 21,84 2.000,67	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBERIA I. QUADRIPOGLIO DI 239.32 PLOCIONI ROSBETIA PLINTO E VIRGOLIA DI CORCONTENTO 72.05 FEDERICA MASTRANGELIO BIROCHETTA 215.6 CARTOLIBERICA MATERIALE UFF	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 LIVA. MESE DI NOVEMBRE 2018. NALO Fattn. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fattn. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fattn. 331FA del 01/1/2018 SALDO Fattn. 345FA del 201/1/2018 ANTICIPO CONVERSALONI SALDO Fattn. FATTPA 2 18 del HONORES CONTROLLE LIBRO DI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 21/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 21/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 19 del 11/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 18 del 21/1/20/18 BIRO TI TESTO SALDO FATTPA 2 19 del ELEUTEN LEUTEN L	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692	0 300 0 399 2 389 1 399 0 322 0 400	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti 7 Spese correnti 8 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	1 dieffamministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestato i commerciali Servizi informatici e di 10 telecommerciali Servizi informatici e di 10 telecommerciazioni Servizi informatici e di 10 telecomministrazioni 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo	Indemnita Indemnita Poso Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.a. debito per le gestioni Commercial Servizi di rete per l'asmissione data Avoire i reteiva manutarcione Servizi per sistema e relativa Servizi per sistema e relativa Ahri materiali scrico-specialistici non sanitar S. Accessori per uffici e alloggi	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1549 1543 1544 1546 1547 1548	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2.04 5.15 46 505,08 121 2.933,27 72,03 21,84 2.000,67	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONTESI SPA 125 CARTOLISBERBIA IL QUADRIFOGLIO DI 2-933.27 LOCCIONI NOBERTIA 72.09 FEDERICA MISTRANOELO DINIGHETTA 2.154 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 3.000.67 CARTOLISBERBIA - EDICOLA MENGHINI	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FILIT. SITÉ A del DIVITIZOTO SALDO FILIT. SISTÉ A del DIVITIZOTO SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITIZOTO ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITIZOTO SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITIZOTO ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FILIT. SATTIPA 2, 18 del HI PROVINCIA DEL SISTE DEL DEL DEL DEL SISTE DEL DEL SISTE DEL DEL SISTE DEL	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798	0 300 0 399 2 388 1 399 0 320 0 400 0 320	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti 7 Spese correnti 8 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Veramenti IVA a debito per le 1 sestioni commercial Servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 10 letecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Manderdolore ordinaria e	I Indennila 1 Indennila 1 Indennila 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni I commercial Servici di rete per tramissione dati e Servici de rete per tramissione dati e Servici per sistemi e relativa 5 inanufericione Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari 5 Accessori per uffici e alloggi Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari Antimateriali sonico-specialistici non 7 sanitari Manufericione ordinaria e riparazioni di Manufericione ordinaria e riparazioni di	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1549 1543 1544 1546 1547 1548	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	270,34 2.04 5.15 46 505,08 121 2.933,27 72,03 21,84 2.000,67	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONTESI SPA 125 CARTOLISBERBIA IL QUADRIFOGLIO DI 2-933.27 LOCCIONI NOBERTIA 72.09 FEDERICA MISTRANOELO DINIGHETTA 2.154 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLISBERBIA - MATERIALE UFF 3.000.67 CARTOLISBERBIA - EDICOLA MENGHINI	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 LVA. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAILT. SIFFA 646 0011/0018 ANTICIPO CONVERSAZION. SALDO FAILT. SIFFA 646 0011/0018	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798	0 300 0 399 2 388 1 399 0 320 0 400 0 320	2 1 Spese correnti 2 1 Spese correnti 3 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti 7 Spese correnti 8 1 Spese correnti 9 1 Spese correnti 1 Spese correnti 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 5 1 Spese correnti 6 1 Spese correnti 7 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Veramenti IVA a debito per le 1 sestioni commercial Servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 10 letecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Manderdolore ordinaria e	I Indennila 1 Indennila 1 Indennila 999 Ahtri aggi di riscossione n.a.c. 999 Ahtri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni I commercial Servici di rete per trasmissione dati e Servici per i sistemi e relativa Simanuferizione Altri materiali tecnico-specialistici non 7 annila 5 Accessori per uffici e alloggi Altri materiali ecnico-specialistici non I annilari Manuferizione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili Manuferizione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547 1548 1549	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2.04 5.15 46 505,08 121 2.933,27 72,03 21,84 2.000,67	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBRERIA I. QUADRIPOGLIO DI 293.22 ILCOCION ROSBERTA PILINTO E VIRGOLIA DI CORCONTENTO 72.03 FEDERICA MASTRANGELO ENROLETTA -216 CARTOLIBRERIA MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBRERIA MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBRERIA MATERIALE UFF 1.000.00 PIZZI CLAUDIO	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZA3251230C	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO Falta, 331FA del 01/1/2018 ANTICIPIET ALGERICA NOVIDIC. 2018 ANTICIPIET CONTROLLER DI TESTO ELEMENTAIL STATTPA 4, 18 del 11/10/2018 ELIMENTAIL TATTPA 4, 18 del 21/11/2018 ELIMENTAIL ATTRA 2, 13 del 21/11/2018 ELIMENTAIL ATTRA 2, 13 del 21/11/2018 ELIMENTAIL ALGERICA NOVIDICA ELIMENTAIL ELEUTER FORNITURA CONCRETE LUNGO VIA ELEUTER ELIMENTAIL ALGERICA DEL STATTPA 1, 13 del 21/11/2018 ELIMENTAIL ALGERICA DEL STATTPA 1, 13	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798	0 300 0 399 2 389 1 399 0 322 0 440 0 32	2 1 Spese corrents 2 1 Spese corrents 3 1 Spese corrents 6 1 Spese corrents 7 Spese corrents 9 1 Spese corrents	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni	1 dieffamministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione 4 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 pestello i commercial 5 envizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 2 Altri beri di consumo 4 Altri beri di consumo 5 Altri beri di consumo 6 risparazioni 7 Altri beri di consumo 8 Altri beri di consumo 9 Altri beri di consumo 1 Altri beri di consumo 1 Altri beri di consumo 2 Altri beri di consumo	t Indemnita 1 Indemnita 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni t commercial Servici di rete per trasmissione dat e 4 Vorife retelbre manuterozone Servici di rete per trasmissione dat e 4 Vorife retelbre manuterozone Ahri materiali tecnico-specialistici non 7 sanctian 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi Ahri materiali tecnico-specialistici non 7 sanctiari Manuferizone ordinaria e riparazioni di 6 beni immobili Manuferizone ordinaria e riparazioni di 7 panti per uni per servici di consumo n.a.c. Ahri materiali tecnico-specialistici non 7 sanctiari	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1509 1543 1544 1546 1547 1548 1549	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBRERIA IL QUADRIPGOLI DI 7.20 SEDEZIA PUNTO E VIRGOLO AI CORCONTENTO 7.20 SEDEZIA 2.13.61 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 2.00.67 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 2.00.67 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 3.15.61 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 3.15.61 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 3.15.62 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 3.15.63 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 3.15.64	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB325FB4B3 ZA3251230C Z502558A59	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAILD, SAIFA del 01/1/2018 ANTICIPAT AL SAIFA AND ANDIOLO 2018 ANTICIPAT ANDIOLO 2018 ANDIOFALT ANTIPA 4. 136 del 11/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANTIPA 6. 1981/12018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANTIPA 6. 1981/12018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANDIPA 6. 1981/12018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANDIPA 6. 1981/12018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANDIPA 6. 1981/12018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANDIPA 6. 1981/2018 CIG- 21/11/2018 LIBRI DI TESTO ANDIOFALT ANDIOFAL SIGNO ELITERO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A REPEDO PER USI STRADALI STA 1981/1481 LIVIDODIO POCULO STATO COVILE MACCHINA SALDO FALL SIGNO COVILE SIGNO COVILE MACCHINA SALDO FALL SIGNO COVILE SIGNO COV	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798 330	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 322 0 32	2 1 Spese corrents 2 1 Spese corrents 3 1 Spese corrents 5 1 Spese corrents 6 1 Spese corrents 7 Spese corrents	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni	1 dieffamministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali Servizi informatici e di 19 letecominicazioni Servizi informatici e di 19 letecominicazioni Servizi informatici e di 19 letecominicazioni 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 riparrazioni 10 Altri beni di consumo 11 Altri beni di consumo 12 Altri beni di consumo	1 Indennità 1 Indennità 1 Indennità 1 Seps Attri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a delito per le gestioni 1 Commercial 1 Servici di rete per l'assimissione date 1 Viole reletive manuteriorie 2 Indennità della reletiva manuteriorie 3 Indennità della reletiva della reletiva 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 6 Indennità della reletiva d	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1546 1549 1549 1549 1549	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65	313.69 D. GIST. PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.09 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBERIA I. QUADRIFOGLIO DI 29.322 I. LOCIONI ROBERTA PILINTO E VIRGOLIA DI CORCONTENTO 72.03 FEDERICA MASTRANGELO ENROLETTA 2.19 AC MATTOLIBERIA I. MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBERIA I. MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBERIA I. MATERIALE UFF 3.19 AC MATTOLIBERIA I. MATERIALE UFF 3.19 CARTOLIBERIA I. GIORDIA I. MENGHINI 3.100.00 PIZZI CLAUDIO 3.54 S.C. B. SRL 3.28 S.G. B. SRL 3.28 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB325FB4B3 ZA3251230C Z502558A59 ZA224B7C96	CARICO DELL' ENTE GRO NITERNO CON REVERSALE 1134 GRO NITERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAILD, SAIFA 646 01/11/2018 SALDO FAILD, FAITPA 2, 13 646 11/11/2018 CEDOLE LIBRI DI TESTO ELEMENTARI SALDO FAILD, FAITPA 2, 13 646 11/11/2018 CEDOLE LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 2, 13 646 21/11/2018 LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 2, 13 646 21/11/2018 LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 3, 13 646 21/11/2018 LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 3, 13 646 21/11/2018 LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 4, 13 646 21/11/2018 LIBRI DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 6, 19 611/2018 CICIC ZASSISSO, OFFRE LUINGO VIA ELEUTERI SALDO FAILD, FAITPA 6, 19 611/2018 FONDIUTIRA CONSIGNATION SITUMINOSO A FREDDO PER USI SITANDALI SALDO FAILD, FAEDO PER USI SITANDALI SALDO FAILD, FAEDO PER USI STANDALI SALDO FAILD, SALDO FAILDO SALDO FAILD, SALDO FAILDO SALDO FAILDO SALDO FAILDO SALDO FAILDO SALDO FAIL	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 322 0 32	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le Lossitioni commerciali 10 telecomunicazioni 10 telecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Altri beni di consumo 6 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 9 Persazioni prefessionali e	1 Indennila 1 Indennila 599 Altri aggi di riscossione n.a.c. 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IV.A. a debito per le gestioni 1 commercia per tramsissione dati e 4 Voll' e relativa manutamonne Servica per sistemi e relativa 5 innanutamone Servica per sistemi e relativa 5 innanutamone Altri materiali beroto-specialistici non 7 aanitari 5 Accessori per uffici e alloggi Antri materiali beroto-specialistici non 7 anitari Manutamone Manutamone 1 anitari Manutamone 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Tariffatti electrico-specialistici non 1 anitari	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547 1548 1549 1550	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,385,30	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE 605.09 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 7.19 PUNTO E VIRGOUR DI CORCONTENTO 125 CARTOLIBRERIA LA GUADRIFOGLIO DI 12.184 CARTOLIBRERIA ENTRATE UFF 1.100.00 PIZZI CALUDIO	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZA3251230C Z5D2558A59 ZA224B7C96 Z3122C4F82	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESS DI NOVEMBRE 2018. SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTI SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTI SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTI ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTI SALDO FIRIT. SSIFTA PIA 1 8 del 11 11 02018 CEDOLE LIBRI DI TESTO SALDO FIRIT. SATTIPA 2 18 del 11 11 02018 ID TESTO SALDO FIRIT. STATIPA 2 18 del 11 11 02018 ID TESTO SALDO FIRIT. STATIPA 2 18 del 11 11 02018 ID TESTO SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA BLEUTERI SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA SOPPER LUNGO VIA SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA SOPPE	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 400 0 323 0 322 0 322 0 327 0 77	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 sestioni commerciali Servizi informatici e di 1 sestioni commerciali Servizi informatici e di 10 telecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 riparazioni 2 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 riparazioni 2 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Sepa Atri aggi di riscossione n.a.c. 999 Atri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni I commercia Servizi di rete per trasmissione dati e Servizi de per sistemi e relativa 5 inanuterizione Albri materiali tecnico-specialistici non 7 annitati 5 Accessori per uffici e alloggi Altri materiali tecnico-specialistici non 2 annitati Manuterizione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali tecnico-specialistici non 7 annitati 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali tecnico-specialistici non 7 annitati 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali tecnico-specialistici non 7 annitati 999 altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali serizio-specialistici non 7 annitati 999 altri deni di desvizio di assistenza sociale 900 accelialisticine n.a. c. Contratti di desvizio di dassistenza sociale	28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547 1548 1549 1550	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,385,30	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CONNESI SPA 127 CONNESI SPA 128 CONNESI SPA 129.3327 LOCCION ROBERTA 139.342 CANDION 1400 FEZZI CAUDIO 1500 FEZZI CAUDIO	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZA3251230C Z5D2558A59 ZA224B7C96 Z3122C4F82	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FIRILA SIJE A del 01/1/2018 ANTICIPAT A SIJE A del 01/1/2018 ANTICIPAT A SIJE A DEL 1/2018 ANTICIPAT A SIJE A DEL 1/2018 ANTICIPAT CANTON CONTROL OF SIJE A S	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 400 0 322 0 322 0 322 0 327 0 77	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 sestioni commerciali Servizi informatici e di 1 sestioni commerciali Servizi informatici e di 10 telecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 riparazioni 2 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 riparazioni 2 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 1 Altri beni di consumo	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Seps Ahri aggi di riscossione n.a.c. 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commercial Servici di rete per trammissione dati e 1 Vorifi e reliebre manufactoriore 5 Indennila 1 Ahri materiali encirco-specialistici non 7 sanitari 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi Ahri materiali scnico-specialistici non 7 sanitari Manufactoriore ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 4 Beni e materiali di consumo n.a.c. Ahri materiali scnico-specialistici non 7 sanitari Altri materiali scnico-specialistici non 7 sanitari Anterpressioni per professionali e 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio di assistenza sociale 90 specialistici no n.a. Contratti di servizio di assistenza sociale 90 procesioni	28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1506 1509 1543 1544 1546 1547 1546 1549 1556 1555 1555	3,000 1,000	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,385,30 1,014,99	313.65 D.G.IST.PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 605.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CARTOLIBRERIA I. QUADRIPGOLIO DI 720 SEDERIA MASTRANGELO ENGCHETTA- 126 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1276 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1280 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1290.05 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA SEDICOLA MENGHINI 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 CARTOLIBRERIA SEDICOLA MENGHINI 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 CONCINENTA SOCIETA COOPERATIVA 1.100.00 COPERATIVA 1.100.00 COP	Z181365FE9 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB926FB4B3 ZA3251230C Z502558A59 ZA3224FC68 Z3122C4F82 64345094CD	CARICO DELL'ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAIL 331FA del 01/11/2018 SALDO FAIL 331FA del 01/11/2018 SALDO FAIL 331FA del 01/11/2018 SALDO FAIL 351FA del 01/11/2018 SALDO FAIL 351FA del 01/11/2018 SALDO FAIL 351FA DEL 11/2018 SALDO FAIL 51FA TIPA 4 18 del 2009/2018 LIBER 01 TESTO ELEMENTARI SALDO FAIL 51FA TIPA 4 18 del 2009/2018 LIBER 01 TESTO ELEMENTARI SALDO FAIL 51FA TIPA 4 18 del 2019/2018 LIBER 01 TESTO ELEMENTARI SALDO FAIL 51FA 40 6011/2018 GIG: ZA3251230C - OPERE LURGO VIA ELEUTERI SALDO FAIL 51FA 40 6011/2018 GIG: ZA3251230C - OPERE LURGO VIA ELEUTERI SALDO FAIL 51FA 40 6011/2018 GIG: SALDO FAIL 51FA 6019 TIPO 51FA 10 51FA 51FA 61FA 61FA 61FA 61FA 61FA 61FA 61FA 6	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798 330 2010 244 198 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 322 0 324 0 77 0 71 0 266	1 Spese corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 sessioni commerciali Servizi informatici e di 1 selezioni commerciali Servizi informatici e di 1 selezioni minimizzioni 2 Altri beni di consumo 3 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Prestazioni professionali e 1 specialisticito 1 specialisticito 1 specialisticito 1 specialisticito 1 Scontratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico	1 Indemnità 1 Ind	29/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1509 1543 1544 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552	3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,385,30 1,014,99	313.65 D GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 500.00 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CARTOLIBERIA IL QUADRIPOGLIO DI 293.22 IL COCIONI ROBERTA PIUNTO E VIRGOLIA DI CORCONTENTO 72.03 FEDERICA MASTRANCELO ENROCHETIA - 21.04 CARTOLIBERIAN AMERIALE UFF 2000.67 CARTOLIBERIAN AMERIALE UFF 2000.68 S.C. S. SRL 229.68 GRAFICHE E GASPARI S.R.L 1.365.30 MARTINI GIRCORIO 1.014.99 SOCIALE L. CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE L. CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE	Z181355FE9 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZB525FB4B3 ZA3251230C Z5D2558A59 ZA224B7C96 Z3122C4F82 64345094CD	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FILIT. SISTÉ A del DIVITADI SI SALDO FILIT. SISTÉ A del DIVITADI SI ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITADI SI ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITADI SI SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DIVITADI SI SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DI TESTO SALDO FILIT. SISTÉ A DEL DI TESTO SALDO FILIT. SISTÈ A DEL SISTÈ DI TESTO SALDO FILIT. SISTÈ A DEL SISTÈ DI SISTÈ SALDO FILIT. SISTÈ DI TESTO SISTÈ DI SISTÈ DI SISTÈ DI SISTÈ SALDO FILIT. SISTÈ DI SISTÈ DI SISTÈ TELESOCCORSO AREA DI CONDUCTO SOPI E TELESOCCORSO AREA DI CONDUCTO SOPI E TELESOCCORSO AREA DI CALL. 2014 del 190972018	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 400 0 322 0 322 0 322 0 327 0 77	1 Spese corrent	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 sestioni commerciali 10 telecomunicazioni 10 telecomunicazioni 10 telecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Altri beni di consumo 6 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 Altri beni di consumo 1 Specialistichi 1 Scontratti di servizio pubblico	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Sepa Atri aggi di riscossione n.a.c. 999 Atri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni I commercia Servizi di rele per Insamissione dati e Servizi per I sistemi e relativa 5 Innanterizione Altri materiali tecnico-specialistici non 7 aonitari 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 6 Accessori per uffici e alloggi 7 Antimateriali tecnico-specialistici non 8 Indenium officialistici non 9 Altri materiali scrico-o-specialistici non 7 annitari 9 Sepa Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali scrico-o-specialistici non 7 annitari 9 Sepa secialistici non n.a. Ocomertali di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare 0 contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare 0 contratti di servizio di assistenza sociale 9 domiciliare	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1506 1509 1543 1544 1546 1547 1546 1549 1556 1555 1555	3,000 1,000	270,34 2.04 5.15 46 505,08 121 2.933,27 72,03 21,84 2.000,67 1.100,00 854 229,65 1.385,30 1.014,99 507,5	313.65 D.G.IST.PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 46 AGENZIA DELLE ENTRATE 605.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CARTOLIBRERIA I. QUADRIPGOLIO DI 720 SEDERIA MASTRANGELO ENGCHETTA- 126 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1276 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1280 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1290.05 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA AMERIALE UFF 1410 CARTOLIBRERIA SEDICOLA MENGHINI 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 CARTOLIBRERIA SEDICOLA MENGHINI 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 1.100.00 CONCINENTA SOCIETA COOPERATIVA 1.100.00 COPERATIVA 1.100.00 COP	Z181365FE9 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB826FB4B3 ZB926FB4B3 ZA3251230C Z502558A59 ZA3224FC68 Z3122C4F82 64345094CD	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTIS SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTIS ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTIS ANTICIPO CONVERSAZION ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOTIS ANTICIPO CONVERSAZION SALDO FIRIT. SATIPA 4: 18 del 300902018 LIBRI DI TESTO SALDO FIRIT. SATIPA 4: 18 del 300902018 LIBRI DI TESTO SALDO FIRIT. SATIPA 6: 18 del 11110/2018 BIRO TIESTO SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA BITUMINOSO A FIREDO PER USI SALDO FIRIT. SOPPER LUNGO VIA SALDO FIRIT. SATIPO CONTROLO BITUMINOSO A FIREDO PER USI SALDO FIRIT. SATIPO CONTROLO SALDO FIRIT. SATIPO CONTROLO BITUMINOSO A FIREDO PER USI SALDO FIRIT. SATIPO CONTROLO TOPPOGRAFICO. TOPPOGRAFICO. TOPPOGRAFICO. TELESCOCORSO. SALDO FIRIT. SATI SE DEL 1910/2018 ASALDO FIRIT. SATI SE DEL 1910/2018 FIRESCOCORSO. SALDO FIRIT. SATI SE DEL 1910/2018 FIRESCOCORSO. SALDO FIRIT. SATI SE DEL 1910/2018 SALDO FIRI	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 692 798 330 2010 244 198 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 322 0 324 0 77 0 71 0 266	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi 3 Acquisto di servizi 4 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 5 Acquisto di servizi 6 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 sessioni commerciali Servizi informatici e di 1 selezioni commerciali Servizi informatici e di 1 selezioni minimizzioni 2 Altri beni di consumo 3 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Prestazioni professionali e 1 specialisticito 1 specialisticito 1 specialisticito 1 specialisticito 1 Scontratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico	1 Indemnità 1 Ind	29/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1506 1506 1506 1508 1508 1508 1504 1544 1546 1549 1550 1551 1552 1555 1555 1555	3,000 1,000	270.34 2.04 5.15 46 505.08 121 2.933.27 72.03 21.84 2.000.67 1.100.00 854 229.65 1.386.30 1.014.99 507.5	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CONNESI SPA 127 CONNESI SPA 128 CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 129.15 PEDERICA 120 FEDERICA 120 FEDERICA 120 FEDERICA 121.64 CARTOLIBRERIA EL CONCONTENTO 121.64 CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI 1.100.00 PUZZI CLAUDIO 1.100.00 SOCIETA COOPERATIVA 1.014.09 SOCIALE 1.100.00 LE CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE 1.100.00 LE 1.100.00 SOCIALE 1.100.00 SOCIALE 1.100.00 LE 1.100.00 SOCIALE	Z181365FE9 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8325F230C Z502558A59 ZA22487C66 Z3122C4F82 64345094CD 64345094CD 713281377D	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAIL ASSIFA 648 01/11/2018 SALDO FAIL ASSIFA 648 01/11/2018 ANTICIPO CONVERSAZION	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198 1876 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 323 0 322 0 327 0 111 0 266	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 ossibito i commercial Servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 pletecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Priparazioni 2 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 riparazioni 1 Altri beni di consumo 1 Servizioni professionali e 1 secolistiche 1 Servizio pubblico	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Separativa aggl direcossione n.a.c. 999 Ahtri aggl di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commercial Servici di rette per trammissione dati e Servici de rette per trammissione dati e Servici per sistemire relativa 5 inanufericione Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari 5 Accessori per uffici e alloggi Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari Manufericione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 8 beni immobili 1 Deni immobili 1 Deni immobili 1 Deni immobili 2 Contratti di servizio di assistenza sociale 9 commissione	28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1506 1508 1509 1504 1504 1504 1504 1504 1505 1505 1505	3,000 1,000	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,385,30 1,014,99 507,5 507,5	313.65 D.GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 48 AGENZIA DELLE ENTRATE 695.96 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 29.322 IL COCIONI ROBERTIA PINNTO E VIRGOUDI DI CORCONVENTO 20.323 ZI LOCOIDI ROBERTIA 21.84 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF 2.000.67 CARTOLIBRERIA - EDICOLA MENGHINI 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 854 S.C.B. SRL 228.65 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L 1.385.30 Matriani Giancario 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.428.47 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.428.47 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.428.47 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.628.47 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.628.47 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA COOPERATIVA 5.628.67 SOCIALE 5. CER	Z181365FE9 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8825FB483 Z8325F230C Z502558A59 ZA22487C66 Z3122C4F82 64345094CD 64345094CD 713281377D	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO Fatta, Sali FA del 01/1/2018 ANTICIPIE AL SALIDA SALID	28/11/2018 28/11/2019 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 400 0 320 0 320 0 320 0 320 1 100 0 320	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 ossibili ni commerciali Servizi informatici e di Altri berii di consumo 2 Altri berii di consumo 1 Prestazioni 2 Altri berii di consumo 2 Altri berii di consumo 1 Prestazioni professionali e 1 Issecialistiche 1 Scontratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico 15 Contratti di servizio pubblico	1 Indemnita 1 Indemnita 1 Indemnita 1 Seps Ahri aggi di riscossione n.a.c. 999 Ahri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commercial Servici di rete per trasmissione dati e 1 Vorife retelbre manuterzone 5 Indemnitatione en entelliva 5 Ahri material tecnico-specialistici non 7 sanitati 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 6 Accessori per uffici e alloggi 7 Ahri materiali tecnico-specialistici non 7 sanitati 8 Americane ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 8 beni immobili 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Ahri materiali benico-specialistici non 7 sanitati 1 Altre prestazioni professionali e 999 specialistici non 7 sanitati 1 Altre prestazioni professionali e 999 specialistici no n.a. Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice 1 Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice 1 Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice 1 Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice 1 Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice 1 Contratti di servizo di assistenza sociale 9 comolistice	29/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1506 1506 1506 1506 1508 1508 1508 1504 1544 1546 1549 1550 1551 1552 1555 1555 1555	3,000 1,000	270.34 2.04 5.15 46 505.08 121 2.933.27 72.03 21.84 2.000.67 1.100.00 854 229.65 1.386.30 1.014.99 507.5	313.65 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.06 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONNESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CONNESI SPA 127 CONNESI SPA 128 CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI 129.15 PEDERICA 120 FEDERICA 120 FEDERICA 120 FEDERICA 121.64 CARTOLIBRERIA EL CONCONTENTO 121.64 CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI 1.100.00 PUZZI CLAUDIO 1.100.00 SOCIETA COOPERATIVA 1.014.09 SOCIALE 1.100.00 LE CERCHIO SOCIETA COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE 1.100.00 LE 1.100.00 SOCIALE 1.100.00 SOCIALE 1.100.00 LE 1.100.00 SOCIALE	Z18136FE9 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB325F30C Z502558A59 ZA228FC66 Z3122CF82 64345094CD 713281377D 7,54E-2	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 IV.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FAILD, SAIFA del DIVITADIO SI SALDO FAILD, SAIFA A del SI SALDO FAILD, SAIFA A del SI SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO LELMENTARI SALDO FAILD, FAITPA 4, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 4, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 4, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 4, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 6, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 6, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 6, 18 del SONOSZIOLA LIBRO DI TESTO SALDO FAILD, FAITPA 6, 18 del SALDO FAITD, FAITPA 6, 18 del SALDO FAITPA 6, 18 del SALDO FAITD, FAITPA 6, 18 del SALDO FAITD, FAITPA 6, 18 del SALDO FAITD, FAITPA 6, 18 del SALDO FAIT	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 198 1876 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 322 0 440 0 323 0 322 0 327 0 111 0 266	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 ossibito i commercial Servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 servizi informatici e di 1 pletecomunicazioni 2 Altri beni di consumo 4 Altri beni di consumo 5 Altri beni di consumo 6 Priparazioni 2 Altri beni di consumo 7 Altri beni di consumo 8 Altri beni di consumo 9 riparazioni 1 Altri beni di consumo 1 Servizioni professionali e 1 secolistiche 1 Servizio pubblico	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Separativa aggl direcossione n.a.c. 999 Ahtri aggl di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commercial Servici di rette per trammissione dati e Servici de rette per trammissione dati e Servici per sistemire relativa 5 inanufericione Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari 5 Accessori per uffici e alloggi Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari Altri materiali sonico-specialistici non 7 sanitari Manufericione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili 8 beni immobili 1 Deni immobili 1 Deni immobili 1 Deni immobili 2 Contratti di servizio di assistenza sociale 9 commissione	28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018
1444 1505 1505 1506 1506 1509 1543 1544 1546 1546 1547 1547 1548 1549 1550 1555 1555 1556 1556 1556	3,000 1,000	270,34 2,04 5,15 46 505,08 121 2,933,27 72,03 21,84 2,000,67 1,100,00 854 229,65 1,386,30 1,014,99 507,5 5,428,47 5,449,08	313.68 D. GIST PREVIDENZA 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 7.19 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 49 AGENZIA DELLE ENTRATE 505.08 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 121 CONNESI SPA 122 CONNESI SPA 123 CONNESI SPA 124 CONTESI SPA 125 CONNESI SPA 126 CARTOLISBERIA IL QUADRIFOGLIO DI 2933.27 LOCCION NOBERTA 72.09 FEDERICA MISTRANOELO BINDICHETTA 21.94 CARTOLISBERIA - MATERIALE UFF 2000.67 CARTOLISBERIA - MATERIALE UFF 1.100.00 PIZZI CLAUDIO 854 S.C. B. SRL 220.65 GRAFICHE E GASPARI S.R.L 1.383.30 Mattain Gianoario 1. CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA 1.015.09 SOCIALE 1. CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA 1.015.00 SOCIALE	Z18136FE9 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB825FB4B3 ZB325F30C Z502558A59 ZA228FC66 Z3122CF82 64345094CD 713281377D 7,54E-2	CARICO DELL' ENTE GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134 GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135 I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018. SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOZI 18 SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOZI 18 ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOZI 18 ANTICIPO CONVERSAZIONI ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FIRIT. SSIFFA del GOTITOZI 18 ANTICIPO CONVERSAZIONI SALDO FIRIT. SATTIPA 2 18 del 11 11 02013 CEDOLE LIBRO ID TESTO SALDO FIRIT. SATTIPA 2 18 del 11 11 02013 CEDOLE LIBRO DI TESTO SALDO FIRIT. SATTIPA 2 18 del 11 11 02013 CEDOLE LIBRO DI TESTO SALDO FIRIT. SATTIPA 2 18 del 11 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 12 11 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 13 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 14 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 15 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 17 11 02013 CEDENTIPA 2 18 del 18 11 02013 CE	28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018	393 393 417 119 119 798 692 798 330 2010 244 1876 1876 1876	0 300 0 399 2 388 1 399 0 400 0 400 0 322 0 322 0 277 0 111 0 266 1 322	1 Spese corrent 1 Spe	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi 10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 3 Versamenti IVA a debito 2 Acquisto di servizi 2 Acquisto di servizi 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di beni 2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione 3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione Versamenti IVA a debito per le 1 cestro i commercial Descriptione del 1 cestro i commercial Descriptione del 1 cestro i commercial Descriptione del 1 cestro de	1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Indennila 1 Seps Atri aggi di riscossione n.a.c. 999 Atri aggi di riscossione n.a.c. Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commercia Servizi di rele per l'ammissione dati e Servizi de l'ammissione del e Servizi de l'ammissione del e Servizi per sistemi e relativa 5 innanterazione Altri materiali lecnico-specialistici non 7 assistan 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 5 Accessori per uffici e alloggi 7 assistan 7 assistan 7 assistan 8 Autri materiali lecnico-specialistici non 7 assistan 999 Atri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri materiali tecnico-specialistici non Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domolilare Contratti di servizio di assistenza sociale 9 domolilare 10 Contratti di servizio di assio nido 10 Contratti di servizio di assio nido	23/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 10/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018 12/12/2018

					SALDO Fatt.n. 03 del 15/11/2018									
1560	1.00	1 845 35	1 845 35 BARONCI PAOLA STUDIO GEOLOGICO	7252325483	MICROZONAZIONE III LIVELLO CIG Z252325483 Determinazione n.31 del 28/03/2018	12/12/2018	2888	0 129	2 Spese in conto capital	2 Investimenti fissi lordi e acquis	3 Reni immateriali	Incarichi professionali per la 5 realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la 1 realizzazione di investimenti	12/12/2018
1300	1,00	1.045,35	1.045,35 BARONCI PAULA STUDIO GEOLOGICO	2232323403	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/11/2018 MICROZONIZZAZIONE III	12/12/2016	2000	0 129	2 Spese in conto capitali	2 invesamena lissi lordi e acquis	3 Berii immateriali	Incarichi professionali per la	Incarichi professionali per la	12/12/2016
1561	1,00	1.845,35	1.845,35 Tabarrini Alessandro	Z252325483	LIVELLO 2°ACCONTO SALDO Fatt n. FATTPA 2: 18 del	12/12/2018	2888	0 129	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	3 Beni immateriali	5 realizzazione di investimenti	1 realizzazione di investimenti	12/12/2018
					18/11/2018 MICROZONIZZAZIONE III							Incarichi professionali per la	Incarichi professionali per la	
1562	1,00	1.845,35	1.845,35 GE.AS. GEOLOGI ASSOCIATI	Z252325483	LIVELLO 2 ^A ACCONTO SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del	12/12/2018	2888	0 129	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	3 Beni immateriali	5 realizzazione di investimenti	1 realizzazione di investimenti	12/12/2018
					19/11/2018 Parere impianto natatorio - DETERMINA N. 101 DEL 25/09/2018									
1563	1,00	2.537,60	2.537,60 Brizi Valentino	Z4B24F04A9	AREA SERVIZI TECNICI - CIG ZAB24F04A9	12/12/2018	198	5 318	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e 11 specialistiche	6 Patrocinio legale	12/12/2018
1564	1,00	91,5	91,5 INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2018 86/a del 31/10/2018 DISINFESTAZIONI	12/12/2018	1723	1 248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico	12/12/2018
			CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 10/12/2018 canone locazione scuola									
1565	1,00	2.085,33	2.085,33 CIMIGNOLI		elementare via del lavoro SALDO Fatt.n. 63/PA del 20/11/2018	13/12/2018	694	8 6	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi Manutenzione ordinaria e	Locazione di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/12/2018
1566	1,00	122	122 CERTAT S.R.L. CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E	Z9F24E7E6D	Fattura verifica imp. elevatori PA SALDO Fatt.n. 13 /P del 19/11/2018	13/12/2018	82	3 302	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	8 beni immobili	13/12/2018
1567	1,00	1.207,80	1.207,80 FIGLIE S.R.L.	Z2E2558877	STABILIZZATO ACCONTO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018	13/12/2018	2010	0 342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/12/2018
1568	1,00	250	250 S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	CONTROLLI ANTINFORTUNIO ACCONTO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018	13/12/2018	82	3 197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e	8 beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/12/2018
1569	1,00	400	400 S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	CONTROLLI ANTINFORTUNIO SALDO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018	13/12/2018	734	1 198	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e	8 beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di	13/12/2018
1570	1,00	264,39	264,39 S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	CONTROLLI ANTINFORTUNIO SALDO Fatt.n. 00228757 del 08/11/2018	13/12/2018	736	0 199	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 impianti e macchinari	13/12/2018
1571	1,00	144,5	144,5 VUS COM SRL		CONSUMI GAS SALDO Fatt.n. 00229205 del 08/11/2018	13/12/2018	649	1 174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1572	1,00	63,02	233,4 VUS COM SRL		CONSUMI GAS SALDO Fatt.n. 00228754 del 08/11/2018	13/12/2018	694	1 175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1572	2,00	170,38	233,4 VUS COM SRL		CONSUMI GAS SALDO Fatt.n. 00228756 del 08/11/2018	13/12/2018	694	1 175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1573	1,00	40,18	132,83 VUS COM SRL		CONSUMI GAS SALDO Fatt.n. 00228753 del 08/11/2018	13/12/2018	736	1 178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1573	2,00	92,65	132,83 VUS COM SRL		CONSUMI GAS ACCONTO Fatt.n. 00228755 del	13/12/2018	736	1 178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1574	1,00	43,24	43,24 VUS COM SRL		08/11/2018 CONSUMI GAS SALDO Fatt.n. 00228755 del 08/11/2018	13/12/2018	82	2 176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	13/12/2018
1575	1,00	14,41	14,41 VUS COM SRL		CONSUMI GAS CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA	13/12/2018	937	1 177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni Trasferimenti correnti a Istituzioni	6 Gas Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	13/12/2018
1577	1,00	3.500,00	3.500,00 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		SVOLTE SALDO ANNO 2018	13/12/2018	1086	3 409	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzio	1 Sociali Private	1 Private	13/12/2018
		125.76		ZBC25386BC	ACCONTO Fatt.n. 514/2018/V2 del 31/10/2018 MATERIALE PER		192	0 338					Altri materiali tecnico-specialistici non	
1578	1,00	125,76	125,76 SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	MANUTENZIONI SAI DO Fatt n. 514/2018/V2 del 31/10/2018	13/12/2018	192	0 338	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 sanitari	13/12/2018
1579	1,00	23,57	23,57 SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	SALDO Fatt.n. 514/2018/V2 del 31/10/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI	13/12/2018	1992	0 339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario	13/12/2018
					SALDO Fatt.n. 513/2018/V2 del 31/10/2018									
1580	1,00	829,62	829,62 SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI CONTRIBUTO REALIZZAZIONE	13/12/2018	1992	0 339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario	13/12/2018
1581	1,00	2.500,00	2.500,00 ITALIAN ACCORDION CULTURE		MANIFESTAZIONE "FRANTOTIPICO XX EDIZIONE"	14/12/2018	2326	0 413	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Impres	Trasferimenti correnti a altre 99 imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
					SALDO Fatt.n. 5200029116 del 31/10/2018									
					Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA									
1582	1,00	461,35	461,35 CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	MARTIRI DELLA RESISTENZA .,CASTEL RITALDI,00060,PG	14/12/2018	420	0 192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	14/12/2018
					GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS							Organi e incarichi istituzionali	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	
1583	1,00	139,44	139,44 BORSCIA FRANCESCO		PUBBLICA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE	14/12/2018	1080	0 296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	8 istituzionali dell'amministrazione Compensi agli organi istituzionali di	14/12/2018
1584	1.00	139.44	139,44 SANTOCCHIA DANIELA		ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA 2018	14/12/2018	1080	0 296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	revisione, di controllo ed altri incarichi 8 istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
	.,,				GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS							Organi e incarichi istituzionali	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	
1585	1,00	139,44	139,44 CIRI ROMINA STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA		PUBBLICA 2018 ADESIONE A "FRANTOI APERTI 2018" -	14/12/2018	1080	0 296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Istituzioni	8 istituzionali dell'amministrazione Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	14/12/2018
1586	1,00	1.000,00	1.000,00 DOP UMBRIA		EDIZIONE XXI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	17/12/2018	2388	1 308	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzio	Sociali Private Organi e incarichi istituzionali	Private Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1587	1,00	39,84	39,84 CLEMENTINI GIORGIO		COMUNALE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1588	1,00	19,92	19,92 CELESTI LEONELLO		COMUNALE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1589	1,00	59,76	59,76 MARZIOLI PIERLUIGI		COMUNALE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1590	1,00	29,88	29,88 CIMARELLI DANIELE		COMUNALE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1591	1,00	49,8	49,8 FILIPPUCCI LISA		COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1 Indennità	17/12/2018
1592	1,00	39,84	39,84 SCARPONI FABIO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0 425	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	17/12/2018
					ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA							Trasferimenti correnti a Istituzioni	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	
1593	1,00	1.100,00	1.100,00 CENTRO SOCIALE ANZIANI		OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SALDO Fatt.n. 88 del 30/11/2018	17/12/2018	1878	0 424	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzio	1 Sociali Private	1 Private	17/12/2018
				70.00.0000	MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 30 GG - NOVEMBRE 2018								Contratti di servizio per la lotta al	
1594	1,00	1.125,45	1.125,45 PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018	17/12/2018	1723	2 321	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 randagismo	17/12/2018
1595	1.00	1.580,00	1.580,00 B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	736	0 358	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2018
	1,00			1	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018							Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e rinarazioni di	
					AFFIDAMENTO CONDUZIONE E									
1596	1,00	416	416 B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018	17/12/2018	82	3 359	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	8 beni immobili	17/12/2018
1596 1597		416	416 B.E.A. s.r.l. 1.000,00 B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA ZB425696EA	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018 17/12/2018	82 694	3 359	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi 3 Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi Acquisto di servizi	9 riparazioni Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		17/12/2018
	1,00	1.000,00			MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E		694 1784					Manutenzione ordinaria e	8 beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di	

1685	4,00	2.580,86	6.714,14 CIR FOOD S.C.	7174328ABF	Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0 330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	19/12/2018
1685	3,00	511,94	6.714,14 CIRFOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200032768 del 30/11/2018 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200032766 del 30/11/2018	19/12/2018	805	0 330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	19/12/2018
1685	2,00	3.162,02	6.714,14 CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200031240 del 15/11/2018 Destinatario:0000515897. SCUOLA MATERNA CAPOLUGGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ., CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0 330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	19/12/2018
1685	1,00	459,32	6.714.14 CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200031239 del 15/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 "CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0 330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	19/12/2018
1684	1,00	45.473,58	45.473,58 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA	19/12/2018	1572	0 285	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	19/12/2018
1683	1,00	3.762,34	3.762,34 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018	18/12/2018	1572	0 285	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	18/12/2018
1682	1,00	8.757,04	8.757,04 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 giro interno con reversale 1204	18/12/2018	1572	0 285	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	18/12/2018
1681	1,00	5.799,30	5.799,30 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA	18/12/2018	1572	0 285	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	18/12/2018
1680	1,00	14.714,96	14.714,96 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 giro interno con reversale 1202	18/12/2018	1572	0 285	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 rifluti	18/12/2018
1679	1,00	5.799,30	43.276,00 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. 5.799,30 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 CORRISPETTIVO SEMESTRALE IGIENE URBANA	18/12/2018	1572	0 285	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1677	1,00	9.521,16	9.521,16 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. 43.278,00 VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		IVA DB SPLIT FATT.N.13/2018 - VUS SPA ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 giro interno con reversale 1199	18/12/2018 18/12/2018	417 1572			10 Altre spese correnti 3 Acquisto di beni e servizi	Versamenti IVA a debito Acquisto di servizi	1 gestioni commerciali 15 Contratti di servizio pubblico	commerciali Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1676	1,00	49,8	49,8 MARTINI TAMARA		COMUNALE 2018	18/12/2018	22	0 425		3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Versamenti IVA a debito per le	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità Versamenti IVA a debito per le gestioni	18/12/2018
1675	1,00	836	836 Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO	18/12/2018	213	0 432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari Organi e incarichi istituzionali	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
1674	1,00	3.800,00	3.800,00 Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	13/11/2018 CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018 bolletta 115 SALDO Fatt n. V6001308 del 13/11/2018	18/12/2018	213	0 432	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
1673	1,00	23,24	23,24 AGENZIA DELLE ENTRATE		ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO bolletta 116 ACCONTO Fatt.n. V6001308 del	18/12/2018	694	0 410	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	18/12/2018
1660	1,00	170,8	170,8 Tipografia Trevana	Z2A254D9D8	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/11/2018 BLOCCHETTI BUONO MERENDA DIRITTI RINNOVO LICENZA DI	17/12/2018	692	0 373	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	17/12/2018
1659	1,00	597,8	597,8 Tipografia Trevana	Z1C242B09C	SALDO Fatt.n. 05/2018/PA del 10/10/2018 BLOCCHI BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA	17/12/2018	648	0 214		3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	17/12/2018
1658	1,00	50 250	300 PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI 300 PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		PER INDIGENTI SALDO Fatt.n. 4 del 19/09/2018 b. pasto indigenti	17/12/2018	1894 1894	0 118		4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famigl Trasferimenti correnti a Famigl	2 Interventi assistenziali 2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali 999 Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2018
1657	1,00	6.000,00	6.000,00 ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI" SALDO Fatt.n. 6 del 21/11/2018 B. PASTO	17/12/2018	738			4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre 999 Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1656	1,00	600	600 ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI"	17/12/2018	695	0 430	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre 999 Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1655	1,00	300	300 ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI"	17/12/2018	652	0 429	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre 999 Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1654	1,00	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL 500 RITALDI		DE' 'A MUSICA - VII MEMORIAL PIERO BOSI	17/12/2018	1049	0 153	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzii	Trasferimenti correnti a Istituzioni 1 Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali 1 Private	17/12/2018
1623	1,00	112	112 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "FESTA	17/12/2018	360	3 105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	eventi, pubblicità e servizi per 2 trasferta	1 Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1616	2,00	355,58	408,78 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	210	6 104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	eventi, pubblicità e servizi per 2 trasferta Rappresentanza, organizzazione	1 Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1616	1,00	53,2	408,78 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	210	6 104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 trasferta Rappresentanza, organizzazione	1 Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1601	3,00	270,34	313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		CARICO DELL'ENTE	17/12/2018	20	1 (1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per	1 Indennità	17/12/2018
1601	2,00	40,41	MINISTERO DEL TESORO 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA MINISTERO DEL TESORO		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL 'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A	17/12/2018	20	1 (1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
1601	1,00	2,045,01	MINISTERO DEL TESORO 313,65 D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	17/12/2018 17/12/2018	20	1 (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 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	17/12/2018
1600	1,00	770,57 2.049,81	2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI 2.820,38 DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18 STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	20	0 0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	1 Indennità Organi istituzionali dell'amministrazione - 1 Indennità	17/12/2018
1599	1,00	599	599 B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	1060	2 362	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni Organi e incarichi istituzionali	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili Organi istituzionali dell'amministrazione -	17/12/2018
					SALDO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018									

						SALDO Fatt n. 5200032767 del 30/11/2018										
						Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI										l '
						DELLA RESISTENZA, 42 ., CASTEL										l '
1686	1,00	260,73	260,73	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 8173000989 del 31/10/2018	19/12/2018	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	19/12/2018
						ACQUISTO ABBONAMENTO PER										l '
1687	1,00	122,99	122,99	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	ZF225312E3	OPERAIO (OWUSU) SALDO Fatt n. EPA 15/18 del 10/12/2018	19/12/2018	1876	1	328	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
						Acconto Progettazione pari al 40%										l '
1688	1.00	4.567.68	4 567 69	ZANGHERI LORENZO	ZC225115D5	dell'importo totale dell'affidamento - Strade	19/12/2018	2830		322	2 Spese in conto capitali	2 Investimenti fissi lordi e acquis	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	19/12/2018
				SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI		SALDO Fatt.n. 18008932 del 30/11/2018								Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	
1689	1,00	289,93	289,93	SPA	ZF823E5D26	bombole co2 per fontanello SALDO Fatt.n. 284/PA del 17/12/2018	19/12/2018	2420	0	188	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	4 impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/12/2018
						Fattura Vendita PA - manutenzione								Manutenzione ordinaria e	mezzi di trasporto ad uso civile, di	l
1690	1,00	1.532,20	1.532,20	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.& C.	Z7A25F5852	automezzo per serv.manutenzioni	19/12/2018	2002	1	404	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 riparazioni	1 sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018
						SALDO Fatt.n. 5200029117 del 31/10/2018 Destinatario:0000527656,CO.CASTEL										l '
						RITALDI DIP. LAVORIDI PUBBLICA										l '
						UTILITA', VIA MARTIRI DELLA RESISTENZACASTEL									Contratti di servizio per le mense	l '
1691	1,00	64,49	64,49	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	RITALDI,00060,PG	19/12/2018	805	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 scolastiche	19/12/2018
						SALDO Fatt.n. 5200025309 del 30/09/2018										l '
						Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLLIOGO VIA MARTIRI										l '
						DELLA RESISTENZA, 42 ., CASTEL										l '
1692	1,00	65,19	365,03	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	RITALDI,06044,PG	19/12/2018	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	19/12/2018
						SALDO Fatt.n. 5200029115 del 31/10/2018										l '
						Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI										l '
						DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL										1
1692	2,00			CIR FOOD S.C. UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E	7174328ABF	RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	1	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione Trasferimenti correnti a	2 Servizio mense personale civile Trasferimenti correnti a Unioni di	19/12/2018
1693	1,00	1.000,00		SAGRANTINO UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E		giro interno con reversale 1216	19/12/2018	539	1	469	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	2 Amministrazioni Locali Trasferimenti correnti a	5 Comuni Trasferimenti correnti a Unioni di	19/12/2018
1694	1,00	12.765,00	12.765,00	SAGRANTINO		giro interno con reversale 1217	19/12/2018	125	0	304	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	2 Amministrazioni Locali	5 Comuni	19/12/2018
1695	1,00			UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		giro interno con reversale 1218	19/12/2018	950	0	305	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin	Trasferimenti correnti a 2 Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Unioni di 5 Comuni	19/12/2018
	1,00	7.000,00		UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E				500		303	i i			Trasferimenti correnti a	Trasferimenti correnti a Unioni di	
1696 1697	1,00	250 3.000.00		SAGRANTINO CROCE VERDE SPOLETO		giro interno con reversale 1219 CONTRIBUTO 2018	19/12/2018 19/12/2018	37 1950	0	306 435	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti 4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Ammin 2 Trasferimenti correnti a Famigl	2 Amministrazioni Locali 2 Interventi assistenziali	5 Comuni 999 Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2018 19/12/2018
						SALDO Fatt.n. 00229996 del 27/11/2018										
1698	1,00	311,22	311,22	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00230610 del 27/11/2018	19/12/2018	649	1	174	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1699	1,00	79,6	189,64	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229993 del 27/11/2018	19/12/2018	694	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1699	2,00	110,04	189,64	VUS COM SRL			19/12/2018	694	1	175	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1700	1,00	33,04	79.34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229995 del 27/11/2018	19/12/2018	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
		20,01				SALDO Fatt.n. 00229992 del 27/11/2018										
1700	2,00	46,3		VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00229994 del	19/12/2018	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1701	1,00	267,59	267,59	VUS COM SRL		27/11/2018 SALDO Fatt.n. 00229994 del 27/11/2018	19/12/2018	82	2	176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1702	1,00	89,2	89,2	VUS COM SRL		**	19/12/2018	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/12/2018
1703	1,00	8,55	8,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	82	1	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	19/12/2018
1704	1,00	36,32	36,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	94	4	136	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.	19/12/2018
1705	1.00	8.55	8.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	94	4	330	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.	19/12/2018
1706 1707	1,00	15,92 2.4		ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette Rimborso bollette	19/12/2018 19/12/2018	119 119		45 137	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico 6 Materiale informatico	19/12/2018 19/12/2018
1708	1,00	79		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	119		331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	19/12/2018
1709	1.00	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	184		298	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.	19/12/2018
1710	1,00	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	212	1	41 421	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018 19/12/2018
1711	1,00	100 70		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette Rimborso bollette	19/12/2018	212	0	421 390	1 Spese correnti 1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni 1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo 1 Giornali, riviste e pubblicazioni	Carta, cancelleria e stampati Giornali e riviste	19/12/2018
1713	1.00	210	240	FOONOMO COMINAI F		Distance bellette	40/40/2040	340		254	4 0	2 Associate di basil a sandal	d Associate di Sant	O Allei beed di eessees	000 Albei baari a aastariali di aastaria	19/12/2018
		210		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018		0		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. Altri materiali tecnico-specialistici non	
1714	1,00	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	394	0	42	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 sanitari	19/12/2018
1715	1,00	19	19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	938	0	106	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.	19/12/2018
1716	1,00	125	125	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	938	0	196	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.	19/12/2018
1717	1.00	10		ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	2000		57	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.	19/12/2018
	1,00	18							0							
1718	1,00	208,3	208,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	2000	0	255	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.	19/12/2018
1719	1,00	15,3	15,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO	19/12/2018	2008	0	58	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.	19/12/2018
1724	1,00	1.508,00	1.508,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		2018 .	21/12/2018	417	0	436	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le 1 gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni 1 commerciali	21/12/2018
1725	1.00				64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143813 del 01/12/2018		2004		161	4 0			5 I H I	4 5	
	1,00	22,28		GLOBAL POWER SPA		Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/143803 del 01/12/2018	21/12/2018	2004	U		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1726	1,00	422,14	422,14	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/143802 del 01/12/2018	21/12/2018	82	6	156	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1727	1,00	51,37	51,37	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	1424	1	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1728	1.00	0,15	72.4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143810 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	114	1	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1728	2.00	35.65		GLOBAL POWER SPA		SALDO Fatt.n. V0/143808 del 01/12/2018		114		157						
	2,00	50,55			64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/143812 del 01/12/2018	21/12/2018		1		1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1728	3,00	36,6	72,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica SALDO Fatt.n. V0/143804 del 01/12/2018	21/12/2018	114	1	157	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1729	1,00	158,39	396,38	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	649	3	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
1729	2.00	237,99	306.20	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143811 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	649	2	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018
						SALDO Fatt.n. V0/143809 del 01/12/2018										
1730	1,00	261,79	261,79	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	736	3	159	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	21/12/2018

					SALDO Fatt.n. 5200025308 del 30/09/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI										
1732	1,00	639,91	639,91 CIR FOOD S.C.	7174328ABF	DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/12/2018	805	0	330	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense 6 scolastiche	27/12/2018
1733	1,00	8,0	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 60 -R. 692)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	2,00	8,0	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 61 -R. 693)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	3,00	1,34	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 92 -R. 1140) CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	4,00	1,9	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	POS (P. 111 -R. 1398)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	5,00	1,9	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 76 -R. 875)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	6,00	1,9	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 93 -R. 1141) CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	7,00	1,9	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	POS (P. 102 -R. 1241)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	8,00	1,9	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 68 -R. 700)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	9,00	1,95	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 74 -R. 873)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	10,00	1,95	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 75 -R. 874)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	11,00	1,97	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 108 - R. 1395)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	12,00	2,45	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 72 -R. 871)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	13,00	2,69	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 90 -R. 1138)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	14,00	3,58	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 89 -R. 1137)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	15,00	4,19	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 100 -R. 1239)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	16,00	4,26	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 91 -R. 1139)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	17,00	4,58	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 66 -R. 698)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	18,00	4,89	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 109 - R. 1396)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	19,00	5	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 85 -R. 1124)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	20,00	5,28	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 67 -R. 699)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	21,00	5,39	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 88 -R. 1136)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	22,00	5,85	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 73 -R. 872)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	23,00	6,29	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 107 - R. 1394)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	24,00	6,36	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 63 -R. 695)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	25,00	7,48	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 64 -R. 696)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	26,00	7,88	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 110 - R. 1397) COMMISSIONE BANCARIE (P. 98 -R.	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	27,00	8,36	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	1237)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	28,00	8,38	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 99 -R. 1238)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	29,00	10,85	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 106 - R. 1393)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	30,00	11,95	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 97 -R. 1236)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	31,00	12,81	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 65 -R. 697)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	32,00	13,96	160,79 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 101 -R. 1240)	27/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1734					Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUT.PALAZZO P.ZA PARTIGIANI -				99999				Interessi passivi su finanziamenti a	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	
1/34	1,00	8.132,02	8.132,02 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		EDIFICIO EX SCUOLA Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18	31/12/2018	348	0	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanz	4 medio lungo termine a Imprese	3 finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1735	1,00	1.238,13	1.238,13 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G. PARINI	31/12/2018	744	0	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanz	Interessi passivi su finanziamenti a 4 medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi a Cassa Depositi e	31/12/2018
1736	1,00	2.451,58	2.451,58 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	31/12/2018	1056	0	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanz	Interessi passivi su finanziamenti a 4 medio lungo termine a Imprese	Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo termine Interessi passivi a Cassa Depositi e	31/12/2018
1737	1.00	1.611.56	1.611.56 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE VIABILITA PEDON-LA BRUNA	31/12/2018	1096	0	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanz	Interessi passivi su finanziamenti a 4 medio lungo termine a Imprese	Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1738	1,00	430,45	430,45 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2018	1796	1	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanz	Interessi passivi su finanziamenti a 4 medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e 4 altri finanziamenti a medio lungo termine	
1739 1746	1,00	830,48 0.8	830.48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 9.6 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMMISSIONE (P. 122 -R. 1645)	31/12/2018 31/12/2018	1796 213	1 0	99999	1 Spese correnti	7 Interessi passivi 3 Acquisto di beni e servizi	5 Interessi su Mutui e altri finanz 2 Acquisto di servizi	Interessi passivi su finanziamenti a 4 medio lungo termine a Imprese 17 Servizi finanziari	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e 4 altri finanziamenti a medio lungo termine 2 Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018 31/12/2018
1746	2.00	0.8	9,6 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 124 -R. 1647)	31/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018
1746	3.00	8	9,6 INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	SPESE A CARICO ENTE (P. 125 -R. 1648)	31/12/2018	213	0	439	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018
1746	3,00	0	S,UJINTESA SAN FAULU SPA - FILIALE BRUNA	10E0E09 190D	pr LOE A GANICO ENTE (F. 120 -R. 1648)	31/12/2016	213	v	439	i jopese correnii	Syrroquisio di Detii e ServiZi	z proguisio al Servizi	77 Servizi inianzidili	z jonen per servizio di tesorena	31/12/2016