

NUMERO MANDATO	RIGA MANDATO	QUET	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIO	TITOLO PAGAMENTO	DATA_MANDATO	DATI_MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	NUMERO MANDO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIVELLO_I	DESCR_LIVELLO_I	LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_II	LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_III	LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIVELLO_V	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF			
553	1	0	€ 3.000,00	€ 3.000,00	ASS.NE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE GRAN SASSO D'ITALIA		Liquidazione attività 2017 Assistenza e Protezione Civile Gran Sasso d'Italia Onlus sezione di Civitella del Tronto	03/04/2018	1490	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2												
554	1	0	€ 4.638,00	€ 4.638,00	ELIOS S.R.L. DI DONATO, TONDI & DE SANTIS		Fatt. 02/04/2018	2014	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				99				Atti servizi diversi n.a.c.	03/04/2018			
555	1	0	€ 100,00	€ 100,00	ASS. COOPERATIVA ASSOCIATI CARTELLI LIBRARI		Fatt. 03/04/2018	2014	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				99				Atti servizi diversi n.a.c.	03/04/2018			
556	1	0	€ 85,04	€ 85,04	CARTOLIBRERIA DZOTTI DOMENICO		Fatt. 03/04/2018	1948	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
557	1	0	€ 206,01	€ 206,01	MOLINI TTA Libri e Musica		Fatt. 30/11/2017	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Trasferimenti correnti				99				Atti servizi diversi n.a.c.	03/04/2018			
558	1	0	€ 48,84	€ 48,84	CARTOLIBRERIA CENTRALE S.R.L.		Fatt. 02/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
559	1	0	€ 77,99	€ 77,99	CARTOLIBRERIA DI MATTEO FABRIZIA		Fatt. 02/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
560	1	0	€ 309,92	€ 309,92	LIBRERIA POMEI & POMEI		Fatt. 02/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
561	1	0	€ 37,79	€ 37,79	LIBRERIA POMEI & POMEI		Fatt. 14/08/17	932	0	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
562	1	0	€ 1.364,24	€ 1.364,24	LIBRERIA LE. M. DI PROCAÇIONI M.		Fatt. 03/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
563	1	0	€ 2.373,24	€ 2.373,24	D.D.A. P.C. SERVICE S.N.C. DI MOSCARINI DOMENICO & C.		Fatt. 03/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
564	1	0	€ 1.041,01	€ 1.041,01	CARTOLIBRERIA TRANIERI CARITA' EDIZIONE LUCONERA		Fatt. 03/04/2018	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
565	1	0	€ 47,31	€ 47,31	L.MAITONE CARTOLIBRERIA DI CASPARI MARIANELLA		Fatt. n. FATTPA 3_17 del 21/11/2017	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
566	1	0	€ 41,47	€ 41,47	L.MAITONE CARTOLIBRERIA DI CASPARI MARIANELLA		Fatt. FATTPA 19_17 del 21/11/2017	798	0	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				99				Atti beni di consumo	03/04/2018			
567	1	0	€ 127,37	€ 127,37	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
568	1	0	€ 149,00	€ 149,00	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
569	1	0	€ 115,73	€ 115,73	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
570	1	0	€ 17,00	€ 17,00	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
571	1	0	€ 17,00	€ 17,00	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
572	1	0	€ 167,00	€ 167,00	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
573	1	0	€ 559,00	€ 559,00	PERSONA FISICA		Ritorno RGI di stato anno 2018	932	0	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	03/04/2018			
574	1	0	€ 1.598,84	€ 1.598,84	PIPETTA ITALINE S.P.A.		03/04/2018	83	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi			16				Atti trasferimenti a famiglia	2	Spese postale	03/04/2018		
575	1	0	€ 2.200,00	€ 2.200,00	CLUB "I BORGHI PUI BELLU D'ITALIA"		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CLUB "I BORGHI PUI BELLU D'ITALIA" PER QUETANZIAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	06/04/2018	2296	0	72	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06/04/2018	
576	1	0	€ 338,65	€ 338,65	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO V. VIBRATA		LIQUIDAZIONE QUOTA I SEMESTRE 2017 PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	06/04/2018	1942	0	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/04/2018	
577	1	0	€ 18.920,00	€ 18.920,00	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO V. VIBRATA		LIQUIDAZIONE QUOTA II SEMESTRE 2017 PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA	06/04/2018	1942	0	503	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche							Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	06/04/2018	
578	1	0	€ 14.287,84	€ 14.287,84	MARAN EMIDIO & QUINIO S.N.C. - CONTOTERZISTA		Fatt. 03/04/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				99				Atti servizi diversi n.a.c.	06/04/2018			
579	1	0	€ 98,49	€ 98,49	ERARIO STATO		IVA DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALIA IV TRIMESTRE 2017	06/04/2018	2486	3	593	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.							Altre spese correnti n.a.c.	06/04/2018			
580	1	0	€ 91.151	€ 91.151	ERARIO STATO		IVA DEBITO SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALIA IV TRIMESTRE 2017	06/04/2018	2486	3	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.							Altre spese correnti n.a.c.	06/04/2018			
581	1	0	€ 125,02	€ 125,02	TELECOM ITALIA S.P.A.		Fatt. n. 8P0018270 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONA FISSA 2018 - CODICE PAGAMENTO 89152180861130991700001389700	10/04/2018	83	10	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				5				Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	10/04/2018
582	1	0	€ 37,80	€ 37,80	TELECOM ITALIA S.P.A.		Fatt. n. 8P0018270 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONA FISSA 2018 - CODICE PAGAMENTO 89152180861130991700001389700	10/04/2018	83	10	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				5				Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	10/04/2018
583	1	0	€ 321,19	€ 321,19	TELECOM ITALIA S.P.A.		Fatt. n. 4207188000026 del 06/02/2018 SERVIZI TELEFONA FISSA 2018 - CODICE PAGAMENTO 89152180861130991700001389700	10/04/2018	341	2	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				5				Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	10/04/2018
584	1	0	€ 200,81	€ 200,81	WIND TELECOMUNICAZIONE SPA		Fatt. n. 201805000001 del 14/03/2018 SERVIZIO TELEFONA MOBILE BILIMESTRE 2018	10/04/2018	83	11	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				5				Utensile e canoni	2	Telefonia mobile	10/04/2018
585	1	0	€ 15.467,55	€ 15.467,55	ERED D'AMICO ETTORE DI DAMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S		Fatt. n. 03/04/2018	812	4	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				15				Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/04/2018	
586	1	0	€ 2.301,00	€ 2.301,00	ERED D'AMICO ETTORE DI DAMICO GIAMPAOLO E GIANLUIGI S		Fatt. n. 03/04/2018	812	4	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				15				Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/04/2018	
587	1	0	€ 41.122,29	€ 41.122,29	ERED LIZZI MARIO E LUI PIANO & C snc		Fatt. n. 03/04/2018	812	4	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				15				Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	10/04/2018	
588	1	0	€ 27.808,60	€ 27.808,60	DI PIETRANTONIO FABRIZIO		Fatt. n. 03/04/2018	812	4	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				99				Atti servizi	999	Atti servizi diversi n.a.c.	11/04/2018	
589	1	0	€ 483,00	€ 483,00	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPEDOVENTI		Fatt. n. FATTPA 13_18 del 01/03/2018 SOGGERNO NOME GENNAIO 2017	11/04/2018	740	2	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				15				Utensile e canoni	7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/04/2018
590	1	0	€ 542,38	€ 542,38	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPEDOVENTI		LIQUIDAZIONE ITALIANA CIECHI E IPEDOVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EXTRASCOLASTICA DA GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017 E DA OTTOBRE 2017 A DICEMBRE 2017	11/04/2018	740	2	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				9				Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/04/2018
591	1	0	€ 9,62	€ 9,62	UNIONE ITALIANA CIECHI E IPEDOVENTI		LIQUIDAZIONE ITALIANA CIECHI E IPEDOVENTI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EXTRASCOLASTICA DA GENNAIO 2017 A GIUGNO 2017 E DA OTTOBRE 2017 A DICEMBRE 2017	11/04/2018	740	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				9				Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11/04/2018
592	1	0	€ 890,00	€ 890,00	PANFICO F.LLI TRIOITI		Fatt. n. 03/04/2018	1028	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				2				Atti beni di consumo	999	Atti beni di consumo n.a.c.	11/04/2018	
593	1	0	€ 1.000,00	€ 1.000,00	GRUPPO DE GORGIS S.R.L.		Fatt. n. 03/04/2018	1028	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni				2				Atti beni di consumo	999	Atti beni di consumo n.a.c.	11/04/2018	
594	1	0	€ 449,97	€ 449,97	ELBENTRINI FABRIZIO MARINA		Fatt. n. 03/04/2018	1546	0	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia	999	Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/04/2018	
595	1	0	€ 362,03	€ 362,03	AMARELUS MARKET S.N.C.		Fatt. n. 12/01/2018	1948	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglia				99				Atti trasferimenti a famiglia	999	Atti trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/04/2018	
596	1	0	€ 36.211,81	€ 36.211,81	F.LLI DI NICOLA SNC DI DI NICOLA BIRLOTTI E GUIDO		Fatt. n. 03/04/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi				7				Utensile e canoni	7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/04/2018	

843	1	0	€	1.628,80	€	1.628,80	PAP S.R.L.	Z20230512	SALDO FIAN 149 PA 01/31/2017 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2017	05/05/2018	805	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le menshe scolastiche	05/05/2018
844	1	0	€	7.397,40	€	7.397,40	SOCIETA UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z381D4388E	Fian. 100027 dal 29/12/2017 ABBONAMENTO BENTON GIUGNO 2017	05/05/2018	812	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	13	Atti servizi ausiliari n.a.c.	999	Atti servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2018
845	1	0	€	5.533,61	€	5.533,61	SOCIETA UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA	Z381DFBE9E	Fian. 100028 dal 29/12/2017 ABBONAMENTO BENTON GIUGNO 2017	05/05/2018	812	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	13	Atti servizi ausiliari n.a.c.	999	Atti servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2018
846	1	0	€	1.376,92	€	1.376,92	DIGIACOMO PIERLUIGIPEPPE	ZAN1428516	Fian. 1.002020 DAL 29/12/2017 ABBONAMENTO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CIVITELLA CAPOLUOGO	07/05/2018	2651	1	769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/05/2018
847	1	0	€	2.263,08	€	2.263,08	DIGIACOMO PIERLUIGIPEPPE	ZAN1428516	Fian. 1.002021 DAL 29/12/2017 ABBONAMENTO PER REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CIVITELLA CAPOLUOGO	07/05/2018	2909	7	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/05/2018
848	1	0	€	4.139,27	€	4.139,27	POCCHI ERNESTO	Z87110D014	Fian. E03 2018 dal 01/02/2018 ONORARIO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA ALLA D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA IN CIVITELLA CAPOLUOGO	07/05/2018	2909	7	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	9	Beni immobili	3	Beni immobili n.a.c.	07/05/2018
849	1	0	€	1.903,20	€	1.903,20	BRUNDI DA	Z011ZF08FE	Fian. 074 dal 05/03/2018 COLLAUDO STATICO REALIZZAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA PRIMARIA	07/05/2018	2651	1	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	9	Beni immobili	3	Beni immobili n.a.c.	07/05/2018
850	1	0	€	3.000,00	€	3.000,00	CHIOCI ANTONIO	Z031FC0039	Fian. 074 dal 27/02/2018 PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA CIVITELLA CAPOLUOGO	07/05/2018	2651	1	558	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		Beni materiali	9	Beni immobili	3	Beni immobili n.a.c.	07/05/2018
851	1	0	€	12.803,62	€	12.803,62	IOEBAI S.R.L.	Fian. FATPA 2 - 18 del 13/04/2018 EMERGENZA NOME 2017 - DIPRESTO VARETE	08/05/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Atte spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	08/05/2018	
852	1	0	€	5.099,60	€	5.099,60	EMA - FER DI MALATESTA ELIANO	Z6C21C0CEC	Fian. 000001 dal 31/01/2018 REALIZZAZIONE TABELLON PER PROPAGANDA ELETTORALE	08/05/2018	82	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1		Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
853	1	0	€	932,08	€	932,08	EMA - FER DI MALATESTA ELIANO	Z6C21C0CEC	Fian. 000002 dal 19/03/2018 LAVORI AGGIUNTIVI PER REALIZZAZIONE TABELLON PER PROPAGANDA ELETTORALE	08/05/2018	82	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1		Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
854	1	0	€	3.045,12	€	3.045,12	ITAFIA - FER DI ADOANI IGNO SAS	Z1D1OC0C8A	Fian. 0001818 dal 20/01/2018 CANONE ANNUALE CONSERVAZIONE REGISTRO	08/05/2018	83	9	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	5	Utiles di consumo	3	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line	08/05/2018
855	1	0	€	513,86	€	513,86	LA PIANA PNEUMATICI S.R.L.	Z8721BE319	Fian. 5 FE dal 19/01/2018 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI SCARLETTI	08/05/2018	2001	2	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	9	Mantenimento ordinario e riparazioni	1	Mantenimento ordinario e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza o ordine pubblico	08/05/2018
856	1	0	€	62,22	€	62,22	THE SYSTEM	ZAC20689FF	Fian. 111 PA dal 13/04/2018 ACQUISTO TONER	08/05/2018	82	1	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	999	Atti beni di consumo	999	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
857	1	0	€	11,55	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 499 PA dal 31/03/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE L.U. FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	2	0	€	36,60	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 499 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO PNEUMATICI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	3	0	€	40,26	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 499 PA dal 31/03/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE L.U. MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	4	0	€	65,45	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 474 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INCOMBUSTIBILI - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	5	0	€	121,00	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 474 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO INCOMBUSTIBILI TESSILI - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	6	0	€	121,71	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 474 PA dal 31/03/2018 TRASPORTE E SMALTIMENTO BENI DURABILI - FRODOREER - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	7	0	€	143,00	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 534 PA dal 29/02/2018 CONFERIMENTO INCOMBUSTIBILI TESSILI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	8	0	€	148,58	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 534 PA dal 29/02/2018 CONFERIMENTO INCOMBUSTIBILI TESSILI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	9	0	€	148,50	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 574 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INCOMBUSTIBILI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	10	0	€	17,60	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 574 PA dal 31/03/2018 TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI DURABILI - FRODOREER - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	11	0	€	28,40	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 574 PA dal 29/02/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE L.U. FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	12	0	€	29,45	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 509 PA dal 31/03/2018 SMALTIMENTO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE L.U. MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	13	0	€	597,92	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 499 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO POTATURE - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	14	0	€	4.841,10	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 539 PA dal 29/02/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	15	0	€	6.095,10	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 539 PA dal 31/03/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	16	0	€	7.890,15	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 509 PA dal 29/02/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazione P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	17	0	€	12.150,00	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 469 PA dal 31/03/2018 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazione P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	18	0	€	31.327,33	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 599 PA dal 31/03/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CANONE ANNUALE - MARZO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazione P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
857	19	0	€	31.327,33	€	96.776,79	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO VIBRATA	ZAC20689FF	Fian. 599 PA dal 29/02/2018 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - CANONE ANNUALE - FEBBRAIO 2018	08/05/2018	1575	0	115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Amministrazione P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazione Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	08/05/2018
858	1	0	€	3.381,84	€	3.381,84	DEL MORO ROBERTO	ZAA2143C6A	Fian. 5 A dal 1/04/2018 LAVORI DI SCOMBERIO E PULIZIA STRADE E SECCO (LAVORI A CARICO) - FEBBRAIO 2018	09/05/2018	2014	1	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Atte spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	09/05/2018
859	1	0	€	81,00	€	81,00	SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNI NUBINO	Z911FA70AB	Fian. A 13 dal 31/12/2017 SERVIZI PER ESIBIZIONE MICHELA LIVE FESTIVAL IN VALLE D'AGOSTO 2017	09/05/2018	1029	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1		Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/05/2018
860	1	0	€	70,40	€	70,40	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUDO TEATRO PICHENO	Z911FA70AB	Fian. 1 PA dal 25/01/2018 RENDICONTAZIONE SPESE SPETTACOLO TEATRALE DEL 10 AGOSTO 2017 TENIQUO A VILLA LEMPA	09/05/2018	1029	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3		Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/05/2018
861	1	0	€	9.840,73	€	9.840,73	ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER SEDE LEGALE	Z56207223A	Fian. 1.9900074 dal 08/03/2018 ACQUISTO SECCO CARBURANTI	10/05/2018	186	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/05/2018
862	1	0	€	400,00	€	400,00	BROKER SRL	Z8E180759F	Impiego per attività polizza Infortuna assicurativa come da Convenzione Unico Contratto Sinistri Casali - Contadonna COSI. LUGLIO	11/05/2018	83	7	119	1	Spese correnti	10	Atte spese correnti	4		Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione correnti / danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	11/05/2018
863	1	0	€	1.854,40	€	1.854,40	ASTEK INFORMATICA SNC	ZF82129833	Fian. 1 PA dal 08/02/2018 ASSISTENZA TECNICA CONSULENZA INFORMATICA 2018	11/05/2018	83	22	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		Acquisto di servizi	19	S			

976	8	0	€	5.228,85	€	50.368,05	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO V VIBRATA		Fatt. n. 7994 del 30/04/2018 CONFERIMENTO FRAZIONE CRONAZIA APRILE 2018	01/06/2018	1575	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01/06/2018
976	9	0	€	12.670,61	€	50.368,05	UNIONE COMUNI CITTA' TERRITORIO V VIBRATA		Fatt. n. 6894 del 30/04/2018 SINALTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI- APRILE 2018	01/06/2018	1575	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01/06/2018
977	1	0	€	4.178,29	€	50.368,05	PERSONA FISICA		Fatt. n. 6894 del 30/04/2018 SINALTAMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI- APRILE 2018	01/06/2018	1575	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	01/06/2018
978	1	0	€	4.400,00	€	44,00	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU ANNO 2016	01/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/06/2018
979	1	0	€	248,57	€	248,57	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU ANNO 2016	01/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/06/2018
980	1	0	€	150,51	€	150,51	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU ANNO 2016	01/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/06/2018
981	1	0	€	150,50	€	150,50	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU ANNO 2016	01/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/06/2018
982	1	0	€	691,71	€	691,71	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU ANNO 2016	01/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	01/06/2018
983	1	0	€	3.879,20	€	3.879,20	OLIVIERI GIUSEPPE		Fatt. n. 3 del 17/02/2018 INCASSO PER VERIFICA CUMANALI	03/06/2018	198	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	03/06/2018
984	1	0	€	2.113,95	€	2.113,95	OLIVIERI GIUSEPPE		Fatt. n. 17 del 17/02/2018 INCASSO PER VERIFICA CUMANALI	03/06/2018	198	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	03/06/2018
985	1	0	€	1.320,90	€	1.320,90	OLIVIERI GIUSEPPE		Fatt. n. 4 del 17/02/2018 INCASSO PER VERIFICA CUMANALI	03/06/2018	198	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incarichi libero professionisti di studi, ricerca e consulenza	03/06/2018
986	1	0	€	1.444,48	€	1.444,48	EVANI LAVORI S.R.L.		Fatt. n. 001 del 01/01/2018 APPLICAZIONE ITALIA A SOSTEGNO EMERGENZA NAIVE	03/06/2018	2014	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Uttilità di beni e servizi	99	Altre spese correnti n.a.c. di beni e servizi n.a.c.	03/06/2018
987	1	0	€	88,26	€	88,26	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 144 del 20/10/2017 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	186	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
988	1	0	€	794,14	€	794,14	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	2001	2	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
989	1	0	€	200,00	€	200,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	84	1	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/06/2018
990	1	0	€	300,00	€	300,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	85	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
991	1	0	€	200,00	€	200,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	85	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
992	1	0	€	200,00	€	200,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	186	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
993	1	0	€	61,74	€	61,74	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	186	2	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
994	1	0	€	500,00	€	500,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	187	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
995	1	0	€	931,29	€	931,29	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	526	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
996	1	0	€	200,00	€	200,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	1947	1	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
997	1	0	€	300,00	€	300,00	DEL MORO ROBERTO		Fatt. n. 248 del 05/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	04/06/2018	1947	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
998	1	0	€	68,71	€	68,71	PUGLIA EMILIO		Fatt. n. 236 del 31/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	04/06/2018	526	0	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/06/2018
999	1	0	€	900,00	€	900,00	PUGLIA EMILIO		Fatt. n. 236 del 31/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	04/06/2018	526	2	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Altri beni di consumo	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	04/06/2018
1000	1	0	€	134,17	€	134,17	PUGLIA EMILIO		Fatt. n. 236 del 31/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	04/06/2018	2001	2	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04/06/2018
1001	1	0	€	7.219,59	€	7.219,59	INTERA S.I.S.C. - SOC. COOP.		Fatt. n. FATTA S. 18 del 09/03/2018 SERVIZIO GESTIONE FORTEZZA E MUSEO DELLE ANNE NORBERTI DI DICEMBRE 2017	05/06/2018	1000	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	05/06/2018
1002	1	0	€	5,00	€	5,00	DIVERSA		SPESSE GENERALI FUNZIONAMENTO - ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	09/06/2018	83	6	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Service finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/06/2018
1008	1	0	€	50,11	€	50,11	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	13/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	10/06/2018
1009	1	0	€	294,68	€	294,68	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	13/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	10/06/2018
1010	1	0	€	781,61	€	781,61	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1011	1	0	€	204,03	€	204,03	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1012	1	0	€	115,20	€	115,20	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1013	1	0	€	511,14	€	511,14	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1014	1	0	€	330,60	€	330,60	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1015	1	0	€	179,33	€	179,33	PERSONA FISICA		ACCOLGIMENTO STANZE RIMBORSI IMU	14/06/2018	2495	1	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	14/06/2018
1016	1	0	€	1.368,84	€	1.368,84	STUDIO WEGA		Fatt. n. 15 del 18/06/2018 SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA BENAZIA ALLA LEMPA.	16/06/2018	2524	1	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2018
1017	1	0	€	205.692,30	€	205.692,30	FELICIANI ITALO SRL		Fatt. n. 15 del 18/06/2018 SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI SICUREZZA BENAZIA ALLA LEMPA.	16/06/2018	2524	1	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/06/2018
1018	1	0	€	35.344,07	€	35.344,07	DEL DEDICIO SRL		Fatt. n. 10 del 09/03/2018 ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO	16/06/2018	2015	4	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	99	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2018
1019	1	0	€	5.976,52	€	5.976,52	PAP S.R.L.		Fatt. n. 001 del 28/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	16/06/2018	805	0	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/06/2018
1020	1	0	€	908,94	€	908,94	PAP S.R.L.		Fatt. n. 001 del 28/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	16/06/2018	820	12	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/06/2018
1021	1	0	€	731,12	€	731,12	PAP S.R.L.		Fatt. n. 001 del 28/02/2018 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	16/06/2018	820	12	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/06/2018
1022	1	0	€	610,00	€	610,00	RAPONI S.R.L. SOCIETA' IMPERSONALE		Fatt. n. 101 del 30/03/2018 ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO	21/06/2018	648	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	99	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/06/2018
1023	1	0	€	305,00	€	305,00	RAPONI S.R.L. SOCIETA' IMPERSONALE		Fatt. n. 101 del 30/03/2018 ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO															