

NUMERO	BUONO PAGAMENTO		PERCIPIENTE	CAUSALE	SOMMA PAGATA	INTERVENTO	DENOMINAZIONE
	NUM.	DATA					
1	16	09/10/2018	EMPORIO CHIAVI	ACQUISTO SERRATURA	18	01.02.1.03-11	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
2	17	15/10/2018	TABACCHERIA TADIOLI MARINA	BOLLO AUTO	122,34	03.01.1.03-5	SPESE AUTOMEZZI COMUNE
3	18	16/10/2018	BRICO IO	ACQUISTO PITTURE E PENNELLI	24	01.02.1.03-11	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
4	19	03/11/2018	INGROSSO FIORI CREMONA	ACQUISTO CORONA ALLORO IV NOVEMBRE	60	01.01.1.03-04	SPESE DI RAPPRESENTANZA
5	20	05/11/2018	TABACCHERIA TADIOLI MARINA	BOLLO AUTO E BOLLO MOTOCARRO	65,79	03.01.1.03-5	SPESE AUTOMEZZI COMUNE
6	21	08/11/2018	SABA PARCHEGGI	PARCHIMETRO	1,7	03.01.1.03-5	SPESE AUTOMEZZI COMUNE
7	22	20/11/2018	CENTRO REVISIONI TORRAZZO	REVISIONE AUTO	67	03.01.1.03-5	SPESE AUTOMEZZI COMUNE
8	23	28/11/2018	QUICK FOTO ZOOM SAS	FOTOTESSERE	10	01.02.1.03-11	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
9	24	28/11/2018	AUTOLAVAGGIO ACI	LAVAGGIO AUTO	10,5	03.01.1.03-5	SPESE AUTOMEZZI COMUNE
10	25	07/12/2018	TESORERIA DELLO STATO	ACQUISTO PATENTE DI SERVIZIO	5,06	01.02.1.03-11	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE
11	26	10/12/2018	TAMOIL	RIFORNIMENTO AUTO	20	10.5.1.3-11	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
12	27	15/12/2018	CARTOLIBRERIA CAVAGNOLI SIMONA	ACQUISTO PRESE MULTIPLE	7,9	01.02.1.03-11	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE