

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2019

MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO II	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO	DATA PAGAMENTO
1227	1	56	56	AGENZIA DELLE ENTRATE		bufteta 80	02/10/2019	418	0	251	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		1 Spese dovute a sanzioni		1 Spese dovute a sanzioni		02/10/2019	
1230	1	322,08	322,08	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z532947428	SALDO Fatt.n. 162705 del 16/09/2019 MANIFESTI ELETTORALI	02/10/2019	262	1	278	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		10 Beni per consultazioni elettorali		02/10/2019	
1231	1	294,54	294,54	EDILIZIA ANTONINI	Z152954885	SALDO Fatt.n. 40P del 23/09/2019 Fumara	02/10/2019	612	3	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		4 Vestiario		02/10/2019	
1232	1	163,48	163,48	LUZI PIETRO PAOLO - OFFICINA RIPARAZIONI/MOTO	ZEE295AC29	SALDO Fatt.n. 133 del 24/09/2019 RIPARAZIONI ATTREZZATURE	02/10/2019	2002	1	248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		02/10/2019	
1233	1	368,06	368,06	BARTOLI PAOLO	Z94239EC67	SALDO Fatt.n. 1027/2019 del 05/09/2019 CARBURANTI PER SERVIZI MANUTENTIVI	02/10/2019	2000	1	282	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti		02/10/2019	
1234	1	-386,32	959,69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z6729A8B35	SALDO Fatt.n. 000100189963 del 20/08/2019 Servizio: 23877191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI - NOTA DI CREDITO	02/10/2019	1060	1	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		5 Acqua		02/10/2019	
1234	2	386,32	959,69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z6729A8B35	SALDO Fatt.n. 000100179547 del 07/08/2019 Servizio: 23877191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	02/10/2019	1060	1	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		5 Acqua		02/10/2019	
1234	3	959,69	959,69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z6729A8B35	SALDO Fatt.n. 000100174910 del 20/08/2019 Servizio: 23877191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	02/10/2019	1060	1	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		5 Acqua		02/10/2019	
1235	1	194,35	194,35	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185508 del 25/09/2019 1034000028786 V.Je Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	02/10/2019	649	1	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1236	1	104,8	1.024,37	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185505 del 25/09/2019 1034000028786 V.Je Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	02/10/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1236	2	919,57	1.024,37	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185509 del 25/09/2019 103400002278 Zona Ind. Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	02/10/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1237	1	63,75	128,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185507 del 25/09/2019 1034000028787 V.Je Martiri D. Resistenza Castel Ritaldi PDR per usi diversi	02/10/2019	736	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1237	2	64,31	128,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185504 del 25/09/2019 1034000028789 V.Je Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	02/10/2019	736	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1238	1	74,48	74,48	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001100185506 del 25/09/2019 1034000028741 V.Je Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	02/10/2019	82	2	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1239	1	24,83	24,83	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001100185506 del 25/09/2019 1034000028741 V.Je Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	02/10/2019	937	1	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		6 Gas		02/10/2019	
1240	1	507,5	1.353,13	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2850 del 01/08/2019	02/10/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1240	2	507,5	1.353,13	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3199 del 31/08/2019 ASS. ZA DOMIC. SCOTT E TELESCOCORSO	02/10/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1240	3	150,28	1.353,13	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3047 del 27/08/2019 PREST.NI SOCIALI ASS.ZA DOMIC ANZIANI	02/10/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1240	4	187,85	1.353,13	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3289 del 18/09/2019 PREST.NI SOCIALI ASS.ZA DOMIC ANZIANI	02/10/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1241	1	64,51	64,51	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3290 del 18/09/2019 PREST.NI SOCIALI ASS.ZA DOMIC ANZIANI	02/10/2019	1876	1	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1242	1	1.296,95	1.296,95	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3048 del 27/08/2019 PREST.NI ASS. TE SOCIALE	02/10/2019	1940	0	68	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		11 Prestazioni professionali e specialistiche		2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa		02/10/2019	
1243	1	3.606,59	3.606,59	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	ACCONTO Fatt.n. 2973 del 27/08/2019 PREST.NI SOCIALI HANDICAP	02/10/2019	1876	2	70	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1244	1	1.998,65	1.998,65	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2973 del 27/08/2019 PREST.NI SOCIALI HANDICAP	02/10/2019	1876	2	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		15 Contratti di servizio pubblico		9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		02/10/2019	
1247	1	54,26	54,26	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z332897025	ACCONTO Fatt.n. 00091990004128 del 12/09/2019 quota distanza	07/10/2019	2004	0	262	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		5 Utenze e canoni		4 Energia elettrica		07/10/2019	
1248	1	600	600	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z332897025	SALDO Fatt.n. 00091990004128 del 12/09/2019 quota distanza	07/10/2019	2032	0	263	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		9 Manutenzione ordinaria e riparazioni		4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		07/10/2019	
1249	1	50	50	ISTITUTO COMPRESIVO TORGIANO BETTONA		INTEGRAZIONE PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE 2019 -	07/10/2019	940	0	329	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		4 Trasferimenti correnti a famiglie per vincolo		999 Altri trasferimenti a famiglie per vincolo		07/10/2019	
1250	1	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE 2019 -	07/10/2019	940	0	329	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		4 Trasferimenti correnti a famiglie per vincolo		999 Altri trasferimenti a famiglie per vincolo		07/10/2019	
1251	1	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE 2019 -	07/10/2019	940	0	329	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		4 Trasferimenti correnti a famiglie per vincolo		999 Altri trasferimenti a famiglie per vincolo		07/10/2019	
1252	1	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE 2019 -	07/10/2019	940	0	329	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		4 Trasferimenti correnti a famiglie per vincolo		999 Altri trasferimenti a famiglie per vincolo		07/10/2019	
1253	1	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INTEGRAZIONE PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE 2019 -	07/10/2019	940	0	329	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie		4 Trasferimenti correnti a famiglie per vincolo		999 Altri trasferimenti a famiglie per vincolo		07/10/2019	
1258	1	2.113,00	2.113,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA MESE DI SETTEMBRE 2019 -	11/10/2019	417	0	330	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti		3 Versamenti IVA a debito		1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali				11/10/2019	
1260	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 08/10/2019 Locazione mese ottobre 2019 Scuola elementare Via del Lavoro	15/10/2019	694	8	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi		7 Utilizzo di beni di terzi		1 Locazione di beni immobili		15/10/2019	
1261	1	179,34	179,34	TREZENI ECOLOGISTICA SRL	ZCE2904441	SALDO Fatt.n. 001791 del 30/09/2019 Periodo di riferimento: dal 01-09-2019 al 30-09-2019	16/10/2019	648	2	315	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni		2 Altri beni di consumo		999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		16/10/2019	

1262	1	5.501,69	5.501,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.t.a. VO142636 del 01/10/2019	16/10/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1263	1	116,64	116,64	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142636 del 01/10/2019	16/10/2019	2420	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1264	1	31,52	31,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142636 del 01/10/2019	16/10/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1265	1	675,22	675,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142626 del 01/10/2019	16/10/2019	82	6	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1266	1	20,49	238,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fat.t.a. VO142626 del 01/10/2019	16/10/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1266	2	63,12	238,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142626 del 01/10/2019	16/10/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1266	3	70,53	238,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142626 del 01/10/2019	16/10/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1266	4	84,36	238,49	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142630 del 01/10/2019	16/10/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1267	1	29,53	25,53	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142626 del 01/10/2019	16/10/2019	1422	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1268	1	36,94	76,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142634 del 01/10/2019	16/10/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1268	2	39,58	76,52	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142631 del 01/10/2019	16/10/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1268	1	126,07	397,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142627 del 01/10/2019	16/10/2019	649	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1269	2	271,02	397,09	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142633 del 01/10/2019	16/10/2019	649	3	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1270	1	272,71	272,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Saldo Fat.t.a. VO142632 del 01/10/2019	16/10/2019	738	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1271	1	74,38	74,38	ENEL SOLE SRL	Z3C0D72360	SALDO Fat.t.a. 1930042346 del 30/09/2019	16/10/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2019
1272	1	902,8	902,8	BEA s.r.l.	26A235FADE	SALDO Fat.t.a. 42/02 del 10/09/2019	16/10/2019	330	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	16/10/2019
1273	1	816,61	816,61	Metti Alchi Cagliani E.CERCHIO - SOCIETA'	ZNF298687E	SALDO Fat.t.a. 29/29 del 27/09/2019	16/10/2019	939	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16/10/2019
1274	1	955,65	955,65	COOPERATIVA SOCIALE E.CERCHIO - SOCIETA'	64345004CD	PREST ASSI.TE SOCIALE	16/10/2019	1940	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16/10/2019
1275	1	5.449,08	5.449,08	COOPERATIVA SOCIALE 7.54E426		Prestazioni servizio Giocando	16/10/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16/10/2019
1276	1	30,5	30,5	REGIONE DELL'UMBRIA		SALDO Fat.t.a. 212/2019B.U.R. del 04/03/2019	16/10/2019	1640	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2019
1277	1	31,05	31,05	MASTRANGELO ENRICHETTA - CARTOURBERIA - MATERIALE LUF	Z7C2749871	SALDO Fat.t.a. 203 del 28/09/2019	16/10/2019	798	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2019
1278	1	48,53	48,53	CRISANTI SABINA	Z7C2749871	DI TESTO	16/10/2019	798	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/10/2019
1279	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2019
1280	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1281	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1282	1	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1283	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1284	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1285	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1286	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1287	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1288	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1289	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1290	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1291	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1292	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1293	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SIMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019	16/10/2019	618	1	331	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglia	999	Altri trasferimenti a famiglia n.a.c.	16/10/2019
1294	1	488	488	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fat.t.a. 241/PA del 30/09/2019	16/10/2019	82	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nelegai di impianti e macchinari	16/10/2019
1295	1	137,43	137,43	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fat.t.a. 248/PA del 30/09/2019	16/10/2019	82	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nelegai di impianti e macchinari	16/10/2019
1296	1	91,5	91,5	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	copie effettuate fotocollante SALDO Fat.t.a. 2019 10/08 del 30/09/2019	16/10/2019	1723	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/10/2019

1297	1	486,16	486,16	CIR FOOD S.C.	Z5821A84C9	SALDO Fatt.n. 5200025166 del 30/09/2019 Destinatario:000515983,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI/LVA MANTRI DELLA RESISTENZA CASTEL RITALDI,00900 PG	18/10/2019	420	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	18/10/2019
1298	1	7.467,00	7.467,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SINCRONICI E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ULTERIORE EROGAZIONE PERIODO 1/7/2019 - 30/09/2019 e conguaglio	21/10/2019	618	1	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2019
1299	1	103,3	103,3	PIOLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. 79 del 09/10/2019 COMMISSIONE COMUNALE PUBBL.SPETT. PREMIO TABARRINI	21/10/2019	575	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze		Esperti per commissioni, comitati e consigli	21/10/2019
1300	1	250,01	250,01	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z2C29ACAB9	SALDO Fatt.n. 3727 del 30/09/2019 PRESTAZIONE PER PREMIO TABARRINI	21/10/2019	939	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2019
1301	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		REALIZZAZIONE SPETTACOLO IL FLO DORO MANIFESTAZIONE PAESE DELLE FIABE 2019	21/10/2019	939	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2019
1302	1	600	600	BUSTALLA - SITA Nord S.r.l. CURIA ARCIVESCOVILE SPOLETO	ZE329A5172	SALDO Fatt.n. 817901197 del 30/09/2019 BUS GIRO CITTA PREMIO TABARRINI	21/10/2019	939	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21/10/2019
1304	1	151.129,95	151.129,95	NORCIA		CO3 SALDO CONTRIBUTO	23/10/2019	2881	0	342	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie		Contributi agli investimenti a Famiglie	23/10/2019
1305	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
1305	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
1306	1	560,68	560,68	IN P.S.		VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	23/10/2019	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2019
1308	1	288,25	288,25	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 19	23/10/2019	24	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	23/10/2019
1365	1	0,22	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 877	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	2	0,79	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale n. 881	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	3	0,86	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 878	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	4	2,61	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 879	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	5	3,6	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 880	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	6	15,23	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 875	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1365	7	18,25	41,56	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 876	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1366	1	241,35	241,35	RISCOSSIONE		altro interno con reversale 882	28/10/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/10/2019
1367	1	0,78	0,78	RISCOSSIONE		altro interno con reversale n. 912	06/11/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/11/2019
1368	1	825,33	1.641,67	BALUCANI PAOLA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 672019 del 02/10/2019 mantenimento cani	06/11/2019	1723	3	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randasismo	06/11/2019
1368	2	816,24	1.641,67	BALUCANI PAOLA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 662019 del 02/10/2019 mantenimento cani	06/11/2019	1723	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randasismo	06/11/2019
1369	1	195,2	195,2	ELETTROSISTEM DI TOSTI ALESSANDRO	Z37295ABDC	SALDO Fatt.n. 35 del 23/10/2019 manutenzione sir. porte scorrevole sede comunale	06/11/2019	82	3	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/11/2019
1370	1	143,35	143,35	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z502A0FC34	SALDO Fatt.n. 161191810 del 21/10/2019 MOPC Materiale di consumo per Argox	06/11/2019	5	2	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	06/11/2019
1371	1	168,36	168,36	PLUNTO COMLINE SRL	Z13242A1DE	SALDO Fatt.n. P54 del 22/10/2019 BANDIERE PER LIFE ANGIARIFE	06/11/2019	244	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	06/11/2019
1372	1	39,65	39,65	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	Z9029F9E98	SALDO Fatt.n. E-548 del 16/10/2019 rimovo Pac certificata	06/11/2019	119	1	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	06/11/2019
1373	1	1.171,20	1.171,20	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	Z2C29ACAB9	SALDO Fatt.n. 6919PA del 15/10/2019 FATTURA PA INIZIATIVE PREMIO LETTERARIO	06/11/2019	939	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2019
1374	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	06/11/2019	1894	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2019
1375	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	06/11/2019	1086	3	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/11/2019
1376	1	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1376	2	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1376	3	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1376	4	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1376	5	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1376	6	150	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1377	1	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1377	2	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1377	3	150	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1377	4	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019

1377	5	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1377	6	120	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1378	1	120	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1378	2	150	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1378	3	120	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1378	4	120	510	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1379	1	120	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1379	2	120	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1380	1	13,44	13,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 27.10.2019 RIMBORSO SPESE	06/11/2019	263	2	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06/11/2019
1381	1	6.550,00	6.550,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	ZC-29ACAB9	06/11/2019	939	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	06/11/2019
1382	1	402,12	1.115,86	CIR FOOD S.C.	7895146097	06/11/2019	805	0	259	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	06/11/2019
1382	2	713,86	1.115,86	CIR FOOD S.C.	7895146097	06/11/2019	805	0	259	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	06/11/2019
1383	1	78,31	78,31	CIR FOOD S.C.	7895146097	06/11/2019	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	06/11/2019
1384	1	299,69	299,69	CELNETWORK SRL	Z0F29A2154	06/11/2019	212	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/11/2019
1385	1	105	605,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	06/11/2019	198	3	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e socialiistiche	999	Altre prestazioni professionali e socialiistiche n.a.c.	06/11/2019
1385	2	500,02	605,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	06/11/2019	198	3	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e socialiistiche	999	Altre prestazioni professionali e socialiistiche n.a.c.	06/11/2019
1386	1	183,12	183,12	VUS COM SRL		06/11/2019	649	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1387	1	83,14	192,67	VUS COM SRL		06/11/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1387	2	109,43	192,67	VUS COM SRL		06/11/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1388	1	5,46	104,82	VUS COM SRL		06/11/2019	736	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1388	2	99,36	104,82	VUS COM SRL		06/11/2019	736	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1389	1	74,52	74,52	VUS COM SRL		06/11/2019	82	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1390	1	24,84	24,84	VUS COM SRL		06/11/2019	937	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	06/11/2019
1391	1	507,5	657,78	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	06/11/2019	1676	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2019
1391	2	150,28	657,78	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	06/11/2019	1676	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2019
1392	1	1.616,45	1.616,45	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	06/11/2019	1678	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/11/2019
1393	1	1.092,17	1.092,17	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	06/11/2019	1940	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e socialiistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/11/2019
1394	1	5.449,08	5.449,08	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.64E+26	06/11/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/11/2019
1395	1	12,12	177,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5329A742B	06/11/2019	262	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/11/2019
1395	2	56	177,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5329A742B	06/11/2019	262	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/11/2019
1395	3	109,8	177,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5329A742B	06/11/2019	262	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/11/2019

1396	1	99.14	99.14	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z532947428	SALDO Fatt.n. 1793/S del 21/10/2019 ETICHETTE VERBALI ELEZIONI VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2019.	06/11/2019	110	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	06/11/2019
1399	1	124	124	AGENZIA DELLE ENTRATE			07/11/2019	417	0	363	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		07/11/2019	
1402	1	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	5	3	225	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.	11/11/2019
1403	1	29.4	29.4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	82	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	16	Spese postali	2	Spese postali	11/11/2019
1404	1	145.35	145.35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	82	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	10	Spese postali	10	Spese postali	11/11/2019
1405	1	11.65	11.65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	94	4	236	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2019
1406	1	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	119	0	270	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.	11/11/2019
1407	1	134.28	134.28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	212	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/11/2019
1408	1	115.4	115.4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	340	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/11/2019
1409	1	40	40	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	394	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	11/11/2019
1410	1	341.4	341.4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	939	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per clientela	2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/11/2019
1411	1	201.5	201.5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	1062	2	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/11/2019
1412	1	50	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	2000	0	27	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.	11/11/2019
1413	1	50	50	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	2000	0	186	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.	11/11/2019
1414	1	21.74	21.74	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	2008	0	167	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.	11/11/2019
1415	1	98.4	98.4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/11/2019	2008	0	300	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.	11/11/2019
1417	1	319.55	319.55	SIAD SOC. ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z682790860 Z0224507F8	SALDO Fatt.n. 19007482 del 31/10/2019 BOMBOLE PER FONTANELLO SALDO Fatt.n. 884 del 02/11/2019 RISSELLA PER MANUFATTI	14/11/2019	2420	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/11/2019
1418	1	58.43	58.43	CIMONONI COSTRUZIONI DI SAURO CIMONONI FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5224507F8 Z5224507F8	SALDO Fatt.n. FATTPA 11, 19 del 11/11/2019 Locazione mese novembre 2019 SCUOLA ELEMENTARE VIA DEL LAVORO SALDO Fatt.n. 948 del 11/11/2019 COLLA PER MANIFESTI	14/11/2019	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/11/2019
1419	1	2.085.33	2.085.33	Poste S.p.A. - Società con socio unico	Z5224507F8	SALDO Fatt.n. 201911949 del 14/10/2019	14/11/2019	394	2	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Spese ausiliarie per il funzionamento dell'ente.	13	Stampa e litografia	14/11/2019
1421	1	313.93	313.93	NFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC339	SALDO Fatt.n. 2019 2253a del 31/10/2019 DISINFESTAZIONE LARVALE	25/11/2019	1723	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/11/2019
1422	1	91.5	91.5	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 422051980028331 del 07/10/2019 88M 2019	25/11/2019	82	5	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	1	Telefonia fissa	25/11/2019
1423	1	35.38	35.38	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M040241 del 07/10/2019 88M 2019	25/11/2019	738	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	2	Telefonia mobile	25/11/2019
1424	1	50.48	50.48	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	ACCONTO Fatt.n. 1389/2019 del 11/11/2019 CARBURANTE PER SERVIZI MANUTENTIVI	25/11/2019	2000	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2019
1425	1	120.45	120.45	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	ACCONTO Fatt.n. 1389/2019 del 11/11/2019 CARBURANTE PER SERVIZI MANUTENTIVI	25/11/2019	2030	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2019
1426	1	50	50	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	ACCONTO Fatt.n. 1389/2019 del 11/11/2019 CARBURANTE PER SERVIZI MANUTENTIVI	25/11/2019	612	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2019
1427	1	115.55	115.55	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	ACCONTO Fatt.n. 1389/2019 del 11/11/2019 CARBURANTE PER SERVIZI MANUTENTIVI	25/11/2019	2030	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2019
1428	1	50	50	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	ACCONTO Fatt.n. 1389/2019 del 11/11/2019 CARBURANTE PER SERVIZI MANUTENTIVI	25/11/2019	2030	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/11/2019
1429	1	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARNI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA 2019	25/11/2019	652	0	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	25/11/2019
1430	1	600	600	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARNI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA 2019	25/11/2019	695	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	25/11/2019
1431	1	5.000.00	5.000.00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARNI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA 2019	25/11/2019	738	0	147	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	25/11/2019
1432	1	9.98	9.98	COMUNE DI CITTA DI CASTELLO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	25/11/2019	84	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese amministrative	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2019
1434	1	15.54	15.54	I.N.P.S.		bolletta 90	25/11/2019	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2019
1435	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 19	25/11/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2019
1435	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 19	25/11/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2019
1436	1	560.68	560.68	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	25/11/2019	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/11/2019
1507	1	63.875.00	63.875.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PUNTO E VIRGOOLA DI	Z49564979C	SIPRAR	26/11/2019	1876	5	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2019
1508	1	44.94	44.94	CORCONTENTO FEDERICA	Z7C2749871	SALDO Fatt.n. 19 del 30/09/2019 libri di testo	26/11/2019	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	26/11/2019
1509	1	2.166.00	2.166.00	CARTOLBRIERA EDICOLA MENGHINI	Z7C2749871	SALDO Fatt.n. 58 del 29/10/2019 libri di testo	26/11/2019	798	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2019
1510	1	61.217.55	61.217.55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		SALDO QUOTA ANNUALE SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA	27/11/2019	2050	0	346	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	27/11/2019
1511	1	2.684.05	2.684.05	CARTOLBRIERA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z7C2749871	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3, 19 del 19/11/2019 libri di testo	29/11/2019	798	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/11/2019
1512	1	0.35	101.5	CARTOLBRIERA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z7C2749871	SALDO Fatt.n. FATTPA 3, 19 del 19/11/2019 libri di testo	29/11/2019	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	29/11/2019
1512	2	101.15	101.5	CARTOLBRIERA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z7C2749871	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3, 19 del 19/11/2019 libri di testo	29/11/2019	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	29/11/2019
1513	1	10.33	10.33	CARTOLBRIERA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z7C2749871	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3, 19 del 19/11/2019 libri di testo	29/11/2019	692	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	29/11/2019
1514	1	1.633.04	1.633.04	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Z1A26901A9	SALDO Fatt.n. V1/ 3196 del 31/10/2019 servizi centralizzati	29/11/2019	1424	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2019
1515	1	-63.44	141.5	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z0224507F8	SALDO Fatt.n. 2 del 11/11/2019 COLLE PER MANIFESTI (NOTA DICREDITO)	29/11/2019	2008	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2019
1515	2	63.44	141.5	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z0224507F8	SALDO Fatt.n. 884 del 02/11/2019 COLLE PER MANIFESTI	29/11/2019	2008	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2019
1515	3	141.5	141.5	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z0224507F8	SALDO Fatt.n. 961 del 18/11/2019 risella	29/11/2019	2008	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/11/2019
1519	1	0.77	0.77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1025	02/12/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/12/2019
1520	1	121	626.08	CONNESI SPA	Z1B1355FE9	vendita	05/12/2019	119	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	05/12/2019
1520	2	505.08	626.08	CONNESI SPA	Z1B1355FE9	SALDO Fatt.n. 350FA del 01/11/2019 Internet azienda	05/12/2019	119	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	05/12/2019
1521	1	2.176.48	2.176.48	S.A.R.I. Informistica di Tomassini Ranico	Z672948B35	SALDO Fatt.n. 937 del 27/11/2019	05/12/2019	736	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	05/12/2019

1522	1	676.49	676.49	Tabarrini Alessandro	Z6724605AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 13/11/2019 macerone microzonazione	05/12/2019	2888	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/12/2019
1523	1	676.49	676.49	GE.AS. GEOLOGI ASSOCIATI	Z6724605AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 13/11/2019 A SALDO PER REDAZIONE DI NUOVA CARTOGRAFIA INTEGRATIVA NELL'AMBITO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SIMICA DI II LIVELLO CIG Z6724605AC del n. 138 del 26 10 2019	05/12/2019	2888	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/12/2019
1524	1	2.785.26	2.785.26	Observatorio Sismico	Z992A60667	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 13/11/2019 INDAGINE GEOSISMICHE PER MICROZONAZIONE	05/12/2019	2888	0	132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali			Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/12/2019
1525	1	125	125	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO		REINTEGRO CONTO 30065922-003 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA KASKO PERIODO 30.9.2018-30.9.2019	05/12/2019	82	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese costate		05/12/2019
1526	1	424.27	424.27	GBSAPRI SPA	ZF62396200	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCP - PERIODO 30.9.2018-30.9.2019	06/12/2019	83	0	387	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		06/12/2019
1527	1	216.22	216.22	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - PERIODO 30.9.2018-30.9.2019	06/12/2019	83	0	388	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		06/12/2019
1528	1	51	51	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI - PERIODO 30.9.2018-30.9.2019	06/12/2019	83	0	389	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni		Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		06/12/2019
1529	1	896.23	896.23	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 50/02 del 07/10/2019	06/12/2019	736	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/12/2019
1530	1	235.85	235.85	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 50/02 del 07/10/2019	06/12/2019	82	3	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/12/2019
1531	1	589.62	589.62	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 50/02 del 07/10/2019	06/12/2019	694	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/12/2019
1532	1	306.6	306.6	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 50/02 del 07/10/2019	06/12/2019	1784	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	998	Altri servizi diversi a c.		06/12/2019
1533	1	330.19	330.19	BEA s.r.l.	ZED26806AA	SALDO Fatt.n. 50/02 del 07/10/2019	06/12/2019	1060	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/12/2019
1535	1	275.49	275.49	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	ACCONTO Fatt.n. 5200027315 del 31/10/2019 Destinatario:000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTIVA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	06/12/2019	420	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile		06/12/2019
1536	1	334.69	334.69	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200027315 del 31/10/2019 Destinatario:000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTIVA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	06/12/2019	420	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile		06/12/2019
1537	1	250	250	S.A.R.I. Infornutistica di Tomassini Ramiro	Z872394621	ACCONTO Fatt.n. 936 del 27/11/2019 controllo materiale antirifornutistico	06/12/2019	82	3	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/12/2019
1538	1	400	400	S.A.R.I. Infornutistica di Tomassini Ramiro	Z872394621	ACCONTO Fatt.n. 936 del 27/11/2019 controllo materiale antirifornutistico	06/12/2019	734	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili		06/12/2019
1539	1	284.39	284.39	S.A.R.I. Infornutistica di Tomassini Ramiro	Z872394621	SALDO Fatt.n. 936 del 27/11/2019 controllo materiale antirifornutistico	06/12/2019	736	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		06/12/2019
1540	1	187.85	187.85	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 4173 del 13/11/2019	06/12/2019	1878	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		06/12/2019
1541	1	2.867.13	2.867.13	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 4175 del 13/11/2019 sostegno scolastico handicap	06/12/2019	1878	2	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare		06/12/2019
1542	1	1.365.21	1.365.21	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 4174 del 13/11/2019	06/12/2019	1940	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Assistenza psicologica, sociale e religiosa		06/12/2019
1543	1	632.63	3.395.62	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027323 del 31/10/2019 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	06/12/2019	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche		06/12/2019
1543	2	2.762.92	3.395.65	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027960 del 31/10/2019 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	06/12/2019	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense scolastiche		06/12/2019
1544	1	300.2	300.2	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027961 del 31/10/2019 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	06/12/2019	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile		06/12/2019
1545	1	2.000.00	2.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FRANTOTIPICO	09/12/2019	2326	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		09/12/2019
1546	1	1.050.00	1.050.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		TRASFERIMENTI REGIONALI SERVIZI EDUCATIVI A TITOLARITA PRIVATA.	09/12/2019	1676	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese		09/12/2019
1547	1	612	612	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		TRASFERIMENTI REGIONALI SERVIZI EDUCATIVI A TITOLARITA PRIVATA.	09/12/2019	1950	1	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/12/2019
1548	1	3.800.00	3.800.00	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002408 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	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		09/12/2019
1549	1	836	836	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20191V6002408 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	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		09/12/2019
1550	1	875	875	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002410 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	213	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		09/12/2019
1551	1	192.5	192.5	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20191V6002410 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	213	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		09/12/2019
1552	1	1.214.69	1.214.69	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002409 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	213	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		09/12/2019
1553	1	285.31	285.31	Itesa Sarpado S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002409 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria		09/12/2019

1554	1	330	330	Intesa Sargolo S.p.A.	628239190D	SALDO Fat. n. 016X20191V002409 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/12/2019	
1555	1	4.940,00	4.940,00	MAGIONANI ANGELA	Z4C25646EB	SALDO Fat. n. 1-PA del 28/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE	09/12/2019	2810	1	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		09/12/2019	
1556	1	290	290	INFORMATICA DI GIULIANO BARDOLINI	Z492A97DF	SALDO Fat. n. FPA 5/19 del 02/12/2019 CARTEGGE PER STAMPANTE HP 400	09/12/2019	119	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		09/12/2019	
1557	1	603,9	603,9	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z0429F9EC9	SALDO Fat. n. 34 P del 20/11/2019 STABILIZZATO	09/12/2019	2008	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	996	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		09/12/2019	
1558	1	42,57	336,27	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 00000213600 del 12/11/2019 Servizio 23676880 Mat. Cont. : 180444602 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	09/12/2019	1060	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acous		09/12/2019	
1558	2	293,7	336,27	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 00000213601 del 12/11/2019 Servizio 23676888 Mat. Cont. : 93340683 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	09/12/2019	1060	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acous		09/12/2019	
1559	1	210,84	210,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 00000213602 del 12/11/2019 Servizio: 31929427 Mat. Cont. : 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	09/12/2019	694	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		09/12/2019	
1561	1	8,7	182,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale n. 1087	09/12/2019	820	1	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/12/2019	
1561	2	174,06	182,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale n. 1066	09/12/2019	820	1	245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	996	Altri assegni e sussidi assistenziali		09/12/2019	
1562	1	51,65	51,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		gettone presenza COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA	09/12/2019	575	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze		Esperti per commissioni, comitati e consigii		09/12/2019	
1563	1	103,3	103,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		gettone presenza COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA	09/12/2019	575	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze		Esperti per commissioni, comitati e consigii		09/12/2019	
1565	1	790	790	AGENZIA DELLE ENTRATE		L.V.A MESE DI NOVEMBRE 2019	10/12/2019	417	0	409	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/12/2019	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		10/12/2019	
1567	1	9.521,16	9.521,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		GIRO INTERNO CON REVERSALE N. 1070	11/12/2019	417	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali		11/12/2019	
1568	1	264,06	264,06	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fat. n. 2019EP277 del 15/11/2019 rata post mortem discarica sanatoria	11/12/2019	2760	0	368	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		11/12/2019	
1569	1	5.524,75	5.524,75	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fat. n. 2019EP233 del 14/11/2019 consuntivo opere urbana	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1570	1	6.697,67	6.697,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fat. n. 2019EP255 del 14/11/2019 acconto costi aggiuntivi undici/undici/2019	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1571	1	43.279,00	43.279,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACC.Fat.n. 2019EP233 del 14/11/2019 G.INTERNO REV.1074	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1572	1	29.340,00	29.340,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACC.Fat.n. 2019EP255 G.INTERNO REV. 1075	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1573	1	3.138,00	3.138,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACC.Fat.n. 2019EP255 del 14/11/2019 G.INTERNO REV. 1076	11/12/2019	1725	0	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni		11/12/2019	
1574	1	624,34	624,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACC.Fat.n. 2019EP233 G.INTERNO REV. 1077	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1575	1	264,06	2.840,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fat. n. 2019EP277 del 15/11/2019 rata post mortem discarica sanatoria	11/12/2019	2760	0	368	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		11/12/2019	
1575	2	2.376,55	2.840,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 2019EP277 del 15/11/2019 rata post mortem discarica sanatoria	11/12/2019	2760	0	368	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imprese	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre Imprese		11/12/2019	
1576	1	11.345,17	11.345,17	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 2019EP233 del 14/11/2019 consuntivo opere urbana	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1577	1	34.498,73	34.498,73	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat. n. 2019EP255 del 14/11/2019 acconto costi aggiuntivi undici/undici/2019	11/12/2019	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		11/12/2019	
1578	1	7.833,47	7.833,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 RISTRUT PALAZZO P.ZA PARTIGIANI - EDIFICIO EX SCUOLA	11/12/2019	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1579	1	1.141,41	1.141,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SICUOLA MEDIA G. PARINI	11/12/2019	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1580	1	2.315,52	2.315,52	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	11/12/2019	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1581	1	7,83	7,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	11/12/2019	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1582	1	413,56	413,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	11/12/2019	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1589	1	1.467,39	1.467,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 25sem. 31/12/19 OPERE VIABILITA PEDON-LA BRUNA	11/12/2019	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		11/12/2019	
1591	1	1.452,17	1.452,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA E LITINRE SALDO Fat.n. FATTPA 12_19 del 11/12/2019 Locazione mese dicembre 2019	11/12/2019	1678	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		11/12/2019	
1592	1	2.085,33	2.085,33	CMMONLI COSTRUZIONI DI SAURO		rinnovo licenza impianto fotovoltaico (P. 123 -R. 1465)	17/12/2019	694	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		1	Locazione di beni immobili		17/12/2019
1593	1	23,24	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO Fat. n. 1535/2019 del 05/12/2019	17/12/2019	694	0	400	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		17/12/2019	
1594	1	392	1.036,07	BARTOLI PAOLO	Z94238EC87	CARBURANTI	17/12/2019	2000	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		17/12/2019	
1594	2	644,07	1.036,07	BARTOLI PAOLO	Z94238EC87	SALDO Fat. n. 1217/2019 del 10/10/2019 forniture carburanti	17/12/2019	2000	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti		17/12/2019	
1595	1	13.700,00	13.700,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA SERVIZIO INFORMATICO 2019	17/12/2019	125	0	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		17/12/2019	
1596	1	7.000,00	7.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA BIBLIOTECHE 2019	17/12/2019	950	0	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		17/12/2019	
1597	1	250	250	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2019	17/12/2019	37	0	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		17/12/2019	
1598	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PRO-CHV 2018	17/12/2019	616	0	476	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		17/12/2019	
1599	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PRO-CHV 2019	17/12/2019	616	0	408	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni		17/12/2019	
1600	1	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta	18/12/2019	62	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	16	Spese correnti		Spese correnti		18/12/2019	
1601	1	36	36	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta	18/12/2019	119	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		18/12/2019	

1602	1	102,69	102,69	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	184	0	25	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.	18/12/2019
1603	1	22,15	22,15	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	212	1	229	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.	18/12/2019
1604	1	130	130	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	212	1	364	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.	18/12/2019
1605	1	11,3	11,3	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	340	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.	18/12/2019
1606	1	100	100	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	394	0	365	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.	18/12/2019
1607	1	20	20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	938	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
1608	1	40	40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	939	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2019
1609	1	286,85	286,85	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta	18/12/2019	2000	0	299	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.	18/12/2019
1610	1	2.410,33	2.410,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1611	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1612	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1613	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1614	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1615	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1616	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1617	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1618	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1619	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1620	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1621	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1622	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1623	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1624	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	18/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18/12/2019
1625	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISIMICI 2016 E SEGUENTI- CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/10/2019-31/12/2019	19/12/2019	618	1	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/12/2019
1626	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DL DICEMBRE 19	19/12/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2019
1626	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DL DICEMBRE 19	19/12/2019	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2019
1627	1	563,96	563,96	IN P.S.	VERS CONTRIB. MESE DICEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	19/12/2019	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2019
1645	1	235,1	294,4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DL DICEMBRE 19	19/12/2019	210	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/12/2019
1645	2	59,3	294,4	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI RELATIVI AL MESE DL DICEMBRE 19	19/12/2019	210	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/12/2019
1654	1	93,8	93,8	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DL DICEMBRE 19	19/12/2019	360	3	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/12/2019
1680	1	511,75	511,75	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' CHLWOWITZKA	19/12/2019	24	0	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/12/2019
1691	1	118,25	118,25	DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI	19/12/2019	30	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	19/12/2019
1692	1	37,42	37,42	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSI SPESA DIPENDENTI AREA ECONOMIA E SOCIALE	19/12/2019	58	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/12/2019
1693	1	56,3	56,3	DIPENDENTI COMUNALI	RIMBORSO SPESE VIAGGI AREA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	19/12/2019	220	3	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	19/12/2019
1699	1	4.522,78	11.218,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fat.n. VO181951 del 03/12/2019	19/12/2019	2004	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1699	2	6.695,96	11.218,74	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fat.n. VO162050 del 02/12/2019	19/12/2019	2004	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1700	1	31,06	2.377,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fat.n. VO162049 del 02/12/2019	19/12/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1700	2	31,46	2.377,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F SALDO Fat.n. VO181950 del 03/12/2019	19/12/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1700	3	2.314,58	2.377,10	GLOBAL POWER SPA	622385037F ACCONTO Fat.n. VO181951 del 03/12/2019	19/12/2019	2004	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019

1701	1	60,45	961,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V016668 del 02/05/2019	19/12/2019	82	6	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1701	2	60,45	961,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0105334 del 01/08/2019	19/12/2019	82	6	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1701	3	374,86	961,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0162940 del 02/11/2019	19/12/2019	82	6	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1701	4	465,65	961,41	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0181940 del 03/12/2019	19/12/2019	82	6	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1702	1	160,66	360,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162046 del 02/11/2019	19/12/2019	937	5	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1702	2	199,56	360,22	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181940 del 03/12/2019	19/12/2019	937	5	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1703	1	49,76	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181943 del 03/12/2019	19/12/2019	1424	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1703	2	69,09	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181942 del 03/12/2019	19/12/2019	1424	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1703	3	70,15	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181939 del 03/12/2019	19/12/2019	1424	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1703	4	72,78	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162039 del 02/11/2019	19/12/2019	1424	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1703	5	98,94	359,72	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162044 del 02/11/2019	19/12/2019	1424	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1704	1	48,91	115,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162045 del 02/11/2019	19/12/2019	1422	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1704	2	66,14	115,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162042 del 02/11/2019	19/12/2019	1422	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1705	1	0,05	149,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181947 del 03/12/2019	19/12/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1705	2	31,46	149,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181949 del 03/12/2019	19/12/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1705	3	35,64	149,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162048 del 02/11/2019	19/12/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1705	4	40,71	149,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162045 del 02/11/2019	19/12/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1705	5	42,13	149,99	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181945 del 03/12/2019	19/12/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1706	1	129,75	306,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162041 del 02/11/2019	19/12/2019	649	3	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1706	2	177,12	306,87	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181941 del 03/12/2019	19/12/2019	649	3	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1707	1	261,89	553,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162046 del 02/11/2019	19/12/2019	736	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1707	2	291,42	553,31	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181946 del 03/12/2019	19/12/2019	736	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1708	1	282,68	571,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162047 del 02/11/2019	19/12/2019	694	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1708	2	288,46	571,14	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181948 del 03/12/2019	19/12/2019	694	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1709	1	68,58	184,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0162050 del 02/12/2019	19/12/2019	2420	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1709	2	116,88	184,46	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181951 del 03/12/2019	19/12/2019	2420	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1710	1	106,03	106,03	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0181944 del 03/12/2019	19/12/2019	1422	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2019
1711	1	1.516,55	1.516,55	INVENI SRL	644335AC3	SALDO Fatt.n. 3/38 del 06/11/2019 sal n. e edificio castel s.giovanni messa in sicurezza	19/12/2019	2546	1	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/12/2019
1712	1	6.192,01	6.192,01	FABIANI MASSIMILIANO	202238FE68	SALDO Fatt.n. 3PA del 12/11/2019 DIREZIONE LAVORI	19/12/2019	2546	1	148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/12/2019
1713	1	2.799,90	2.799,90	ECO GEO ENGINEERING SRL	26215AF982	SALDO Fatt.n. ES22019 del 10/12/2019 REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA INTERVENTO EDIF. PUBBLICO C.S.GIOVANNI	19/12/2019	2546	1	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	19/12/2019
1714	1	467.306,00	467.306,00	STREVER S.p.a.	7901773D59	ACCONTO Fatt.n. 504 del 21/11/2019 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO G. PARINI-ACCONTO 20%	19/12/2019	2625	1	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2019
1715	1	12.557,21	12.557,21	STREVER S.p.a.	7901773D59	SALDO Fatt.n. 504 del 21/11/2019 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO G. PARINI-ACCONTO 20%	19/12/2019	2625	1	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/12/2019
1716	1	163,71	163,71	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200032556 del 30/11/2019 Destinatario:000615893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTILVA MARIERI DELLA RESISTENZA	20/12/2019	420	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/12/2019
1717	1	862,85	1.763,21	BALLICANI PAOLA	ZB424D0881	SALDO Fatt.n. 71/2019 del 05/12/2019 mantenimento cas	20/12/2019	1723	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/12/2019
1717	2	900,36	1.763,21	BALLICANI PAOLA	ZB424D0881	SALDO Fatt.n. 72/2019 del 05/12/2019 mantenimento cas	20/12/2019	1723	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/12/2019
1718	1	638,21	638,21	LETIZIA STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E	Z0292A0A77	ACCONTO Fatt.n. 132PA2019 del 17/12/2019 chiavette per fontanello	20/12/2019	393	1	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	990	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/12/2019
1719	1	150	14,7	SIDEA ITALIA SRL	ZA029A0AA7	SALDO Fatt.n. 132PA2019 del 17/12/2019 chiavette per fontanello	20/12/2019	2418	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/12/2019
1720	1	14,7	14,7	SIDEA ITALIA SRL	ZA029A0AA7	SALDO Fatt.n. 132PA2019 del 17/12/2019 chiavette per fontanello	20/12/2019	394	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
1721	1	238,49	238,49	GRAFICHE E CASPARI S.R.L. GRUPPO MARCHE INFORMATICA	Z5829942A1	SALDO Fatt.n. 1780/8 del 16/10/2019 FODDIO STATO 21/E MACCHINA	20/12/2019	244	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/12/2019
1722	1	773,48	773,48	s.r.l.	Z9029E058D	SALDO Fatt.n. 484/2019 del 28/11/2019 Illuminazione votiva	20/12/2019	1424	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2019
1723	1	1.815,00	1.815,00	CEDRONI MASSIMILIANO	Z9626A4B9D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 03/12/2019 MANUTENZIONE STR RIFRISTINO PARZIALE COPERTURA SCUOLA MATERNA	20/12/2019	2546	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	20/12/2019
1724	1	357,36	357,36	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 19008363 del 30/11/2019 bombe per fontanello	20/12/2019	2420	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/12/2019
1725	1	220,26	220,26	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 0010022157 del 03/12/2019 1034000020786 1/a Martiri D Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	20/12/2019	649	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2019
1726	1	128,64	265,57	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 0010022158 del 03/12/2019 1034000020786 1/a Martiri D Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per att di servizi	20/12/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2019
1726	2	138,93	265,57	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 0010022154 del 03/12/2019 1034000020786 1/a Martiri D Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	20/12/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2019

1727	1	49,65	106,83	VUS.COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/0022153 del 03/12/2019 1034000028781 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	20/12/2019	738	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2019
1727	2	57,18	106,83	VUS.COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/0022156 del 03/12/2019 1034000028787 V.le Martiri D. Resistenza Castel Ritaldi PDR per usi diversi	20/12/2019	738	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2019
1728	1	112,82	112,82	VUS.COM SRL	ACCONTO Fatt.n. 001/0022155 del 03/12/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	20/12/2019	82	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2019
1729	1	37,6	37,6	VUS.COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/0022155 del 03/12/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	20/12/2019	937	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	20/12/2019
1730	1	54,29	525,31	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00275985 del 05/12/2019 Servizio 23676080 Mat. Cont. 1804446920 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	20/12/2019	1060	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/12/2019
1730	2	221,65	525,31	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00275986 del 05/12/2019 Servizio 23676080 Mat. Cont. 1804446920 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	20/12/2019	1060	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/12/2019
1730	3	249,37	525,31	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00275987 del 05/12/2019 Servizio 23677191 Mat. Cont. 89162660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	20/12/2019	1060	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/12/2019
1731	1	297,22	297,22	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00275988 del 05/12/2019 Servizio 31625427 Mat. Cont. 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	20/12/2019	649	4	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/12/2019
1732	1	66,54	66,54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00276201 del 05/12/2019 Servizio 10345250 Mat. Cont. 788197 V.le Martiri D. Resistenza CASTEL RITALDI	20/12/2019	694	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2019
1733	1	1.586,00	1.586,00	S.C.B. SRL	ZET29FA079 SALDO Fatt.n. 235PA del 30/11/2019 Fabbrica Fletteria PA Spiti Payment	20/12/2019	2010	0	327	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.	20/12/2019
1734	1	1.950,00	1.950,00	CERTIM S.R.L.	Z9F2A51EAB SALDO Fatt.n. 1365-1 del 30/11/2019	20/12/2019	198	3	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2019
1735	1	115,9	115,9	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339 SALDO Fatt.n. 2019 20774 del 30/11/2019 derattizzazione	20/12/2019	1723	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Contratti di servizio pubblico	996	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2019
1736	1	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z00243E4E5 SALDO Fatt.n. 131/PA2019 del 17/12/2019 Futura Sedi Payment	20/12/2019	2420	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	20/12/2019		
1737	1	121,96	121,96	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150 SALDO Fatt.n. 7X04063610 del 14/12/2019 888/2019	20/12/2019	82	8	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/12/2019
1738	1	1.789,51	1.789,51	TERENZI ECOLOGISTICA SRL	ZD42AFDF67 SALDO Fatt.n. 002919 del 30/11/2019 Periodo di riferimento: dal 01-11-2019 al 30-11-2019	20/12/2019	2625	1	461	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2019
1739	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO	20/12/2019	1894	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
1741	1	507,5	507,5	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345084CD SALDO Fatt.n. 4133 del 31/10/2019 ASS.ZA DOMIC. SCOTT E TELESOCORSO	20/12/2019	1876	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/12/2019
1742	1	507,5	507,5	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345084CD SALDO Fatt.n. 4492 del 30/11/2019 ass.za domic.scott e telesoccorso	20/12/2019	1876	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/12/2019
1743	1	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.54E+26 SALDO Fatt.n. 4134 del 31/10/2019 PRESSIONI GOTTALAMONDO	20/12/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20/12/2019
1743	2	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.54E+26 SALDO Fatt.n. 4493 del 30/11/2019 abbonamento	20/12/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20/12/2019
1744	1	528,53	2.911,06	CIR FOOD S.C.	7895146097 SALDO Fatt.n. 5200031207 del 30/11/2019 Destinataro:000515987 SCUOLA MATERNA CARPULOGGIO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 -CASTEL RITALDI/06044.PG	20/12/2019	805	0	259	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	20/12/2019
1744	2	2.383,42	2.911,06	CIR FOOD S.C.	7895146097 SALDO Fatt.n. 5200031208 del 30/11/2019 Destinataro:000515987 SCUOLA MATERNA CARPULOGGIO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 -CASTEL RITALDI/06044.PG	20/12/2019	805	0	259	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	20/12/2019
1745	1	261,04	261,04	CIR FOOD S.C.	7895146097 SALDO Fatt.n. 5200031208 del 30/11/2019 Destinataro:000515987 SCUOLA MATERNA CARPULOGGIO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 -CASTEL RITALDI/06044.PG	20/12/2019	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/12/2019
1746	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A parziale copertura spese	20/12/2019	1049	0	423	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2019
1747	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO A copertura spese	20/12/2019	1075	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2019
1748	1	950	950	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERBAMENTO IVA - MESE DI NOVEMBRE 2019 -	20/12/2019	417	0	409	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commercianti	20/12/2019
1750	1	3.500,00	3.500,00	CROCE VERDE SPOLETO	CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE SERVIZI A FAVORE DELLA CITTADINANZA.	20/12/2019	1950	1	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2019
1753	1	213,07	213,07	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	giro interno con reversale 1186	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	1	0,80	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 62 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	2	0,80	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 64 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	3	5,22	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 65 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	4	4,81	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 66 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	5	3,71	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 67 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	6	3,28	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 68 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	7	14,53	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 69 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	8	1,9	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 70 - R. 80)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019
1754	9	1,21	171,43	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	COMMISSIONI POS (P. 76 - R. 88)	23/12/2019	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2019

