

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2021

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
1143	1	366	366	L.B. DI BISOGNI LUCA	Z2232C0171	SALDO Fatt.n. 30/21 del 30/09/2021 smontaggio e rimozione pompe antincendio	06/10/2021	330	0	232	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	07/10/2021
1144	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DEL MUSICAL	Z9B325B3D9	PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI PAESE DELLE FIABE 2021 - REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI	06/10/2021	939	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
1145	1	244	244	TIPOGRAFIA TREVANA SRLS	Z533208384	SALDO Fatt.n. 93 del 25/08/2021 BLOCCHI BUONI MERENDA	06/10/2021	651	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/10/2021
1146	1	138,68	138,68	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004164755728 del 13/09/2021	06/10/2021	649	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	07/10/2021
1147	1	3.050,00	3.050,00	ANCLAB SRL	Z1A3229450	SALDO Fatt.n. 1140/12 del 21/09/2021 SALDO Fatt.n. 31 del 24/09/2021 Gestione Premio Tabarnini- Servizi Ausiliari	06/10/2021	103	0	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/10/2021
1148	1	300	300	ARS SPOLETUM SRL	ZD4330620D	SALDO Fatt.n. 1140/12 del 21/09/2021 SALDO Fatt.n. 31 del 24/09/2021 Gestione Premio Tabarnini- Servizi Ausiliari	06/10/2021	939	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07/10/2021
1152	1	101,81	101,81	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP LAVORO INTERINALE 1/13 AGOSTO	07/10/2021	610	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/10/2021
1153	1	66,9	66,9	SPACCHETTI S.R.L.	Z35330F568	SALDO Fatt.n. 2121/B del 29/09/2021 ACCONTO Fatt.n. 000/00153859 del 08/07/2021 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	11/10/2021	2002	1	279	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	12/10/2021
1154	1	52,38	52,38	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00153860 del 08/07/2021 Servizio: 35502505 Mat. Cont.: 6401540 Via del Pozzo 6/A CASTEL RITALDI	11/10/2021	1060	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
1155	1	-63,82	22,54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000/00153859 del 08/07/2021 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	11/10/2021	1060	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2021
1155	2	86,36	22,54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00153859 del 08/07/2021 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	11/10/2021	1060	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2021
1156	1	26,37	26,37	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00153859 del 08/07/2021 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	11/10/2021	1060	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	12/10/2021
1157	1	9.140,59	9.140,59	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Rimborso buoni alimentari	11/10/2021	1950	3	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/10/2021
1158	1	343,25	831,25	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 193/PA del 27/09/2021	11/10/2021	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/10/2021
1158	2	488	831,25	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 189/PA del 27/09/2021	11/10/2021	82	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/10/2021
1160	1	168,06	168,06	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	94	4	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
1161	1	185	185	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	119	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/11/2021
1162	1	116	116	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	212	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2021
1163	1	116,8	116,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	340	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
1164	1	3,38	3,38	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	394	0	55	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	03/11/2021
1166	1	48	48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	938	0	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
1167	1	47	47	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	2000	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
1168	1	114,12	114,12	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/10/2021	2008	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/11/2021
1169	1	750	750	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	Z7E32F9968	22 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA LABORATORIALI	11/10/2021	939	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2021
1170	1	450	450	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	ZB832FABFB	SALDO Fatt.n. 8173000074 del 23/09/2021 1 treno premio tabarnini	11/10/2021	939	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2021
1171	1	849,6	849,6	MERLI ALCINI CRISTIANO	Z2832A0E0A	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 09/09/2021 prestazione premio tabarnini	11/10/2021	939	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2021
1172	1	3.050,00	3.050,00	C.D.S. AMIANTO S.R.L.	Z1F32DF2B6	SALDO Fatt.n. 102/A del 15/09/2021 smaltimento amianto f.c.s.giovani	11/10/2021	2885	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/10/2021
1173	1	14.305,00	14.305,00	SAGRANTINO		QUOTA SERVIZIO INFORMATICO 2021	11/10/2021	125	0	288	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12/10/2021
1174	1	5.000,00	5.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		QUOTA BIBLIOTECHE 2021	11/10/2021	950	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12/10/2021
1175	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PRO CIV. 2021	11/10/2021	616	0	290	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	12/10/2021
1179	1	75	75	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA CONTRIBUTO VIG.CONTROLLO FUNZ. SISM SCIUOLA MEDIA	15/10/2021	2610	0	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/10/2021
1180	1	1.218,15	1.218,15	RomaTarozzi S.p.A.	Z1532F0E50	SALDO Fatt.n. V8/2021/000002382 del 30/09/2021 Pregesi controllo 1 vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 lva.	19/10/2021	2030	0	249	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.	20/10/2021
1181	1	180,18	704,8	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 26/00 del 30/09/2021	19/10/2021	2000	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/10/2021
1181	2	524,62	704,8	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 27/00 del 30/09/2021	19/10/2021	2000	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/10/2021
1182	1	401,27	401,27	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 21006760 del 30/09/2021	19/10/2021	2420	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	20/10/2021
1183	1	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/8/2021 AL 31/8/2021	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021

1184	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1185	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1186	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1187	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1188	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1189	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1190	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1191	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1192	1	1.850,00	1.850,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1193	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1194	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1195	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 31/8/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1196	1	319,64	639,28	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	ZA732CDCA3	SALDO Fatt.n. 1078/IP del 30/09/2021 -	20/10/2021	1723	1	240	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	20/10/2021
1196	2	319,64	639,28	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	ZA732CDCA3	SALDO Fatt.n. 1079/P del 30/09/2021 -	20/10/2021	1723	1	240	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	20/10/2021
1197	1	1.268,80	1.268,80	Brizi Valentino	Z5B2FA8C53	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 16/09/2021 Supporto legale nella fase di redazione di perizia di stima - concessione gestione piscina, bar e anfiteatro comunale (determinazione n. 154 del 9/12/2020 Area Servizi Tecnici)	20/10/2021	198	5	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/10/2021
1198	1	502,02	502,02	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z2A33203FE	SALDO Fatt.n. 831 del 29/09/2021	20/10/2021	1730	0	287	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.	20/10/2021
1199	1	70	70	MIRA FORMAZIONE SRLS	ZB3332A91	SALDO Fatt.n. 736 del 29/09/2021	20/10/2021	216	2	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/10/2021
1200	1	5.280,00	5.280,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	ZAZ32F994E	SALDO Fatt.n. 15 del 23/09/2021	20/10/2021	939	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	20/10/2021
1201	1	350	350	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	Z1832F995E	SALDO Fatt.n. 280/PA del 30/09/2021	20/10/2021	939	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	20/10/2021
1202	1	693	693	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF632F9965	FATTURA PA	20/10/2021	939	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	20/10/2021
1203	1	935	935	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. EROGAZIONE PERIODO DAL 1/6/2021 AL 17/7/2021.	20/10/2021	618	1	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1204	1	70,85	70,85	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000147956 del 10/09/2021	21/10/2021	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2021
1205	1	-10,05	87,6	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000147957 del 10/09/2021	21/10/2021	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2021
1205	2	97,65	87,6	VUS COM SRL		B0012021000000000147956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/10/2021	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2021
1206	1	-10,02	89,09	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000147957 del 10/09/2021	21/10/2021	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2021
1206	2	99,11	89,09	VUS COM SRL		B0012021000000000147957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/10/2021	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	26/10/2021
1207	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	25/10/2021	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 - 1 Indennità	28/10/2021

1207	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	25/10/2021	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	28/10/2021
1208	1	564	564	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	25/10/2021	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	15/11/2021
1242	1	296,85	296,85	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	25/10/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/10/2021
1243	1	14,22	86,26	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	25/10/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/11/2021
1243	2	72,04	86,26	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	25/10/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/11/2021
1244	1	25,73	25,73	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 21 PER I.R.A.P.	25/10/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/11/2021
1267	1	0,01	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304905 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E041385988 Contatore 00000000000442349 kWh 0	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	2	0,01	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304873 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460763 Contatore 00000000001866239 kWh 0	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	3	1,12	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292548 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460728 Contatore 00000000005055656 kWh 7	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	4	1,81	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292541 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460729 Contatore 00000000001183589 kWh 10	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	5	1,81	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292540 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460726 Contatore 00000000001879121 kWh 10	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	6	2,56	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292544 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460746 Contatore 00000000001862814 kWh 16	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	7	4,5	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292536 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001624190 kWh 28	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	8	4,65	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304908 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43476750 Contatore 00000000005636188 kWh 29	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	9	4,97	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292537 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862847 kWh 31	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	10	9,09	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292543 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 57	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	11	9,92	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292549 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh 62	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	12	10,72	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293831 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000661880 kWh 67	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	13	12,44	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292545 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460745 Contatore 000000000030701057 kWh 78	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	14	12,47	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292546 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 78	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

1267	15	15.63	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292547 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460727 Contatore 00000000001629887 kWh 98	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	16	15.93	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304878 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460753 Contatore 0000000000087080 kWh 100	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	17	16.23	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304896 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 102	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	18	18.01	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292539 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460759 Contatore 00000000001229566 kWh 113	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	19	18.51	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000303757 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E4348336 Contatore 00000000001863050 kWh 0	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	20	19.12	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304880 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460740 Contatore 00000000002079309 kWh 120	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	21	19.45	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293826 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460758 Contatore 00000000001879140 kWh 122	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	22	22.17	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304892 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 139	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	23	24.22	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304900 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E61145912 Contatore 00000000001595413 kWh 150	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	24	26.57	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304900 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460738 Contatore 00000000001595354 kWh 167	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	25	26.63	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304081 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855490 kWh 167	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	26	29.39	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304871 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E43294497 Contatore 000000000000538072 kWh 71	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	27	35.17	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292542 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460770 Contatore 00000000001847859 kWh 221	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	28	35.2	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293830 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006852768 kWh 221	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	29	35.92	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000292538 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460731 Contatore 00000000001862937 kWh 225	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	30	41.27	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304887 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460768 Contatore 00000000000881914 kWh 259	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	31	42.54	3.986.50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304909 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460734 Contatore 00000000001624298 kWh 267	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

1267	32	42.54	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304907 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 267	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	33	43.85	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304886 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460743 Contatore 00000000001239830 kWh 275	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	34	45.35	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304895 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04550935 Contatore 00000000001629957 kWh 264	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	35	47.96	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304875 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460736 Contatore 00000000005020213 kWh 301	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	36	50.47	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000313813 del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04453045 Contatore 001E04483045020 kWh 306	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	37	50.58	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000296820 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E69693263 Contatore 00000000000115817 kWh 0	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	38	54.64	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304891 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41734247 Contatore 00000000002051116 kWh 343	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	39	57.61	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304884 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43172031 Contatore 000000000007044596 kWh 361	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	40	69.06	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304877 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41482560 Contatore 00000000000412512 kWh 433	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	41	69.83	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304876 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460750 Contatore 00000000006428041 kWh 438	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	42	73.41	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304902 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000392552 kWh 460	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	43	84.14	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304883 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41557491 Contatore 00000000001501468 kWh 538	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	44	89.05	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293832 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460754 Contatore 00000000001236234 kWh 559	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	45	99.7	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293625 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460762 Contatore 000000000002125790 kWh 619	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	46	100.92	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000313810 del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04555903 Contatore 001E045559030920 kWh 612	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	47	103.68	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304898 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460765 Contatore 00000000001141398 kWh 651	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	48	105.74	3.986,50	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304888 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460742 Contatore 00000000000212670 kWh 664	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

1267	49	140,1	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304897 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 879	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	50	142,2	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304898 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001223690 kWh 891	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	51	142,62	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304889 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460737 Contatore 00000000001595326 kWh 895	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	52	153,07	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304882 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001088810 kWh 999	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	53	168,84	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304898 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460769 Contatore 00000000001947977 kWh 1059	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	54	173,83	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000313811 del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04483050 Contatore 001E04483050292 kWh 1053	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	55	189,2	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304885 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460752 Contatore 0000000000014121 kWh 1187	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	56	196,05	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000313812 del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1189	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	57	249,87	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304903 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460760 Contatore 00000000001863029 kWh 1559	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	58	299,02	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304904 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460764 Contatore 000000000005013990 kWh 1863	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1267	59	425,73	3.986,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000313809 del 30/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04483036 Contatore 001E044830360920 kWh 2582	29/10/2021	2004	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1268	1	51,19	51,19	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293833 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04460761 Contatore 00000000001624824 kWh 321	29/10/2021	1424	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1269	1	28,34	113,46	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293829 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 70	29/10/2021	1422	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1269	2	40,33	113,46	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293834 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 201	29/10/2021	1422	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1269	3	44,79	113,46	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293827 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003687355 kWh 233	29/10/2021	1422	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1270	1	0,01	35,11	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304874 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	29/10/2021	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1270	2	35,1	35,11	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304872 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005639096 kWh 119	29/10/2021	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021

1271	1	156,21	156,21	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304901 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 533	29/10/2021	694	4	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1272	1	71,26	71,26	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304890 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438333 Contatore 0000000000015112 kWh 112	29/10/2021	649	3	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1273	1	127,49	416,22	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304879 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438333 Contatore 00000000000355569 kWh 341	29/10/2021	736	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1273	2	288,73	416,22	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000309451 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E43075258 Contatore 0000000000008588 kWh 1100	29/10/2021	736	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1274	1	370,95	370,95	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTTO Fatt.n. 821000293828 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 3309	29/10/2021	82	6	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1275	1	158,98	158,98	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000293828 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 3309	29/10/2021	937	5	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1276	1	135,2	135,2	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000304893 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005638655 kWh 820	29/10/2021	2420	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/11/2021
1277	1	600,24	600,24	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 6021 del 19/10/2021 mantenimento cani	29/10/2021	1723	2	342	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	05/11/2021
1278	1	341,6	341,6	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	ZCD33267D0	SALDO Fatt.n. 1021/P del 27/09/2021 -	29/10/2021	1723	1	192	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	05/11/2021
1279	1	73,76	73,76	CURTI MARIA CRISTINA		SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 14/10/2021 gestione presenza commissione	29/10/2021	1138	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021
1280	1	450,31	450,31	CONSORZIO PRUSST		PRUSST - spese legali	29/10/2021	138	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/11/2021
1281	1	92,81	92,81	VUS COM SRL		ACCONTTO Fatt.n. B01120210000172397 del 29/09/2021 B0112021000000000172397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/11/2021
1282	1	39,84	39,84	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B01120210000172397 del 29/09/2021 B0112021000000000172397B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	937	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	05/11/2021
1283	1	30		AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	8829425000	GARA N. 8264863 manutenzione straordinaria relativi alla mobilita, adeguamento e messa in sicurezza Viale martiri della resistenza	02/11/2021	2835	0	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/11/2021
1284	1	1.127,28	1.127,28	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	ZB9321010E	SALDO Fatt.n. 478/2021 del 22/10/2021 canone ev illum.voliva	02/11/2021	1424	0	174	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	05/11/2021
1285	1	73,76	73,76	GALLI MASSIMILIANO		SALDO Fatt.n. 42 del 13/10/2021	02/11/2021	1138	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021
1286	1	905,85	905,85	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z2B3382503	SALDO Fatt.n. 21 /P del 22/10/2021 Fattura IVA art. 17ae	02/11/2021	2002	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/11/2021
1287	1	2.035,20	2.035,20	CROCE VERDE SPOLETO		SALDO Fatt.n. 2021/EP/232 del 02/09/2021 igiene urbana - costi covid 1 sem2021	03/11/2021	1950	1	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/11/2021
1288	1	11.238,70	11.238,70	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/EP/232 del 02/09/2021 igiene urbana - costi covid 1 sem2021	03/11/2021	1572	0	247	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	05/11/2021
1289	1	375	375	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	04/11/2021	820	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
1290	1	3.762,34	3.762,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTTO Fatt.n. 2021/EP/210 del 31/08/2021 conguaglio igiene urbana	04/11/2021	1572	0	247	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	10/11/2021
1291	1	11.677,48	11.677,48	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/EP/210 del 31/08/2021 conguaglio igiene urbana (iva split canoni reti giro interno con reversale 904	04/11/2021	1572	0	247	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	10/11/2021
1292	1	9.521,16	9.521,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTTO Fatt.n. 2021/EP/253 del 02/09/2021 igiene urbana giro interno con reversale 905	04/11/2021	1572	0	247	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	10/11/2021
1293	1	43.278,00	43.278,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/EP/253 del 02/09/2021 igiene urbana	04/11/2021	1572	0	247	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	10/11/2021
1294	1	36.036,21	36.036,21	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 5200024129 del 30/09/2021	04/11/2021	1572	0	247	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	10/11/2021
1299	1	296,44	1.008,41	CIR FOOD S.C.	7895146097	Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	10/11/2021	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	10/11/2021
1299	2	324,8	1.008,41	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200024127 del 30/09/2021	10/11/2021	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	10/11/2021

1299	3	387.17	1.008,41	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200024125 del 30/09/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	10/11/2021	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	10/11/2021
1300	1	106.08	106,08	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200024932 del 15/10/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	10/11/2021	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	10/11/2021
1301	1	39.94	86,34	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200024126 del 30/09/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	10/11/2021	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	10/11/2021
1301	2	46,4	86,34	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200024128 del 30/09/2021 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	10/11/2021	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	10/11/2021
1302	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 3661/00 del 11/10/2021 prestazioni centro infanzia giocomondo	10/11/2021	1678	1	186	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	10/11/2021
1303	1	620,25	620,25	BALLUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 6621 del 02/11/2021 mantenimento cani	10/11/2021	1723	2	342	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 randagiamento	10/11/2021
1304	1	38,49	38,49	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZEE326C924	ACCONTO Fatt.n. 12205/S del 20/10/2021	10/11/2021	110	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	10/11/2021
1305	1	200	200	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZEE326C924	SALDO Fatt.n. 12205/S del 20/10/2021	10/11/2021	244	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	10/11/2021
1306	1	1.580,92	1.580,92	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI ART. 105 DL 34 DEL 2020	10/11/2021	808	0	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
1307	1	2.310,00	2.310,00	ASSOCIAZIONE INPERFORMAT		ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021	10/11/2021	808	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
1308	1	2.500,00	2.500,00	COOPERATIVA SOCIALE		ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021	10/11/2021	808	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
1309	1	1.020,00	1.020,00	VILLA PROSERPINA		ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021	10/11/2021	808	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/11/2021
1310	1	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 02/09/2021 Locazione mese settembre 2021	10/11/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/11/2021
1310	2	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 05/10/2021 Locazione mese ottobre 2021	10/11/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/11/2021
1310	3	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 02/11/2021 Locazione mese novembre 2021	10/11/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/11/2021
1311	1	212,5	212,5	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	ZA132EBB73	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 20/10/2021 n.ime carta	10/11/2021	212	1	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/11/2021
1312	1	9,92	318,87	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200021294 del 31/07/2021 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	10/11/2021	420	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18/11/2021
1312	2	308,95	318,87	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200024130 del 30/09/2021 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	10/11/2021	420	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	18/11/2021
1313	1	700	700	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	ZB133CF80D	reintegro conto contrattuale n. 30055972-003	12/11/2021	82	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/11/2021
1315	1	325,34	325,34	ROSSI ALBERTO & C. SNC	ZB2278A1C3	ACCONTO Fatt.n. 22/SP del 04/11/2021 Emissione Fattura SPiit Payment	15/11/2021	82	3	111	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	18/11/2021
1316	1	325,26	325,26	ROSSI ALBERTO & C. SNC	ZB2278A1C3	SALDO Fatt.n. 22/SP del 04/11/2021 Emissione Fattura SPiit Payment	15/11/2021	694	0	110	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	18/11/2021
1317	1	62,92	717,72	EDIF S.P.A.	ZAD32F0E1A	SALDO Fatt.n. 946938 del 30/10/2021	15/11/2021	2030	0	248	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.	18/11/2021
1317	2	654,8	717,72	EDIF S.P.A.	ZAD32F0E1A	SALDO Fatt.n. 941615 del 30/09/2021	15/11/2021	2030	0	248	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.	18/11/2021
1318	1	0,01	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332700 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460763 Contatore 00000000001866239 kWh 0	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	2	0,16	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000333145 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41385968 Contatore 00000000000442349 kWh 1	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	3	1,78	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339312 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460729 Contatore 00000000001183589 kWh 11	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	4	1,78	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339311 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460726 Contatore 00000000001879121 kWh 11	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021

1318	5	3.07	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339314 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460746 Contatore 00000000001862814 kWh 19	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	6	4.65	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339307 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001624190 kWh 29	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	7	5.61	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339308 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862947 kWh 35	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	8	10.28	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339313 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 64	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	9	10.92	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339318 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh 68	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	10	12.88	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331416 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460796 Contatore 00000000000961880 kWh 79	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	11	13.62	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339315 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460745 Contatore 00000000003701057 kWh 85	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	12	14.12	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339316 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 88	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	13	15.38	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332698 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E43294497 Contatore 000000000009588072 kWh 71	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	14	16.54	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331886 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E04438336 Contatore 00000000001863050 kWh 0	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	15	16.99	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100033317 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460727 Contatore 00000000001629987 kWh 106	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	16	17.92	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332706 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460753 Contatore 0000000000087080 kWh 112	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	17	20.17	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339310 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460759 Contatore 00000000001229566 kWh 126	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	18	20.85	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332727 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41707594 Contatore 0000000000193081 kWh 130	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	19	22.08	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331411 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460758 Contatore 00000000001879140 kWh 138	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	20	24.35	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000333146 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E51145912 Contatore 00000000001595413 kWh 151	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	21	24.64	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332723 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 154	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021

1318	22	26.85	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332709 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460740 Contatore 00000000002079309 kWh 168	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	23	28.67	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332711 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460749 Contatore 00000000000855490 kWh 179	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	24	29.76	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332731 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460738 Contatore 00000000001595354 kWh 182	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	25	36,7	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000339309 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460731 Contatore 00000000001862937 kWh 229	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	26	40,04	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331415 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006652768 kWh 250	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	27	41,11	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331415 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 257	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	28	45,8	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332718 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460768 Contatore 00000000000881914 kWh 286	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	29	46,54	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331415 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460734 Contatore 00000000001624298 kWh 291	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	30	48,82	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000333143 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460743 Contatore 001E04830450923 kWh 296	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	31	49,31	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332717 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460743 Contatore 00000000001239930 kWh 308	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	32	55,47	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332726 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460935 Contatore 00000000001629957 kWh 346	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	33	59,28	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332702 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 379	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	34	61,78	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332722 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41734287 Contatore 00000000002051116 kWh 386	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	35	63,5	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332715 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E43172031 Contatore 000000000007044596 kWh 396	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	36	76,88	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332704 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E41482560 Contatore 00000000000412512 kWh 489	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	37	77,79	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332703 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460750 Contatore 00000000006428041 kWh 486	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	38	86,22	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332733 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000382552 kWh 538	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021

1318	39	93.45	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332714 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E041557491 Contatore 00000000001501468 kWh 584	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	40	97.81	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332707 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04555903 Contatore 001E04555903020 kWh 592	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	41	99.82	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331417 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460754 Contatore 00000000001236234 kWh 624	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	42	112.61	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000331410 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460762 Contatore 00000000002125790 kWh 695	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	43	116.08	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332730 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460765 Contatore 00000000001141938 kWh 726	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	44	122.01	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332717 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460742 Contatore 0000000000212670 kWh 763	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	45	153.18	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332728 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 957	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	46	157.97	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332720 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460725 Contatore 00000000001223690 kWh 986	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	47	160.02	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332720 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460737 Contatore 00000000001595326 kWh 1000	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	48	168.02	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332710 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04483050 Contatore 001E04483050920 kWh 1019	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	49	168.79	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332713 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001098810 kWh 1051	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	50	186.2	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332729 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460769 Contatore 00000000001847877 kWh 1163	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	51	189.8	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332712 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1151	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	52	216.39	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332716 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460752 Contatore 0000000000014121 kWh 1352	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	53	278.1	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332734 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460760 Contatore 00000000001863029 kWh 1739	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	54	340.33	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100033144 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E04460764 Contatore 00000000005013990 kWh 2118	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021
1318	55	412.03	4.204,53	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000332705 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E044830308 Contatore 001E04483030920 kWh 2499	17/11/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/11/2021

1335	3	1.751.62	5.249.60	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027957 del 31/10/2021 Destinatario:0000515894 ,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO ,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	17/11/2021	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	18/11/2021
1335	4	2.507.17	5.249.60	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027854 del 31/10/2021 Destinatario:0000515897 ,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	17/11/2021	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	18/11/2021
1336	1	226.3	487.31	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027958 del 31/10/2021 Destinatario:0000515894 ,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	17/11/2021	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	18/11/2021
1336	2	261.01	487.31	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200027855 del 31/10/2021 Destinatario:0000515897 ,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	17/11/2021	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	18/11/2021
1337	1	2.261.09	2.261.09	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, RIMBORSO BUONI ALIMENTARI	17/11/2021	1950	3	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/11/2021
1338	1	2.009.71	2.009.71	LUPIDI Leonardo	Z082F496E5	SALDO Fatt.n. 687 del 23/08/2021 Affidamento incarico redazione n. 1 atto di compravendita avente ad oggetto appezzamento di terreno in Comune di C. Ritaldi distinto nel C.T. nel Foglio 13 con la particella 915 (ex 523) - D.D. n. 143 pagamento diritti amministrativi richiesta valutazione Rigenazione e adeguamento del centro sportivo polifunzionale Calisto	17/11/2021	2830	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/11/2021
1339	1	150	150	CONI COMITATO REGIONALE UMBRIA			23/11/2021	198	4	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/11/2021
1340	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	24/11/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/11/2021
1340	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	24/11/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/11/2021
1341	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2021	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/12/2021
1383	1	296.85	296.85	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	24/11/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	29/11/2021
1384	1	14.22	86.26	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/12/2021
1384	2	72.04	86.26	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	24/11/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/12/2021
1385	1	25.73	25.73	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 21 PER I.R.A.P.	24/11/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/12/2021
1408	1	296.55	296.55	GBSAPRI SPA		REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2020-30/09/2021 rop kasko	01/12/2021	83	0	347	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	01/12/2021
1409	1	16	16	GBSAPRI SPA		REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE 30/09/2020-30/09/2021 infortuni	01/12/2021	28	0	353	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	01/12/2021
1410	1	345.77	345.77	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZAF30E5489	ACCONTO Fatt.n. 3647/00 del 11/10/2021	01/12/2021	82	4	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/12/2021
1411	1	417.99	417.99	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZAF30E5489	ACCONTO Fatt.n. 3647/00 del 11/10/2021	01/12/2021	615	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/12/2021
1412	1	1.249.48	1.249.48	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZAF30E5489	SALDO Fatt.n. 3647/00 del 11/10/2021	01/12/2021	82	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/12/2021
1413	1	2.653.43	2.653.43	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021EP/31 del 10/11/2021 POST-MORTEM DISCARICA S.ORSOLA	01/12/2021	2760	0	344	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a imprese	3	Contributi agli investimenti a imprese	999	Contributi agli investimenti a altre imprese	01/12/2021
1414	1	5.741.33	5.741.33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 4095/00 del 31/10/2021 prestazioni centro infanzia	01/12/2021	1678	1	186	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	01/12/2021
1415	1	204.27	204.27	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	ACCONTO Fatt.n. 004177201894 del 12/11/2021	01/12/2021	649	3	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
1416	1	44.76	44.76	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004177201894 del 12/11/2021	01/12/2021	649	3	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2021
1417	1	451.4	451.4	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRO	Z7832BF21	ACCONTO Fatt.n. 35 del 19/10/2021 termo scanner	01/12/2021	330	0	293	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	01/12/2021
1418	1	2.049.60	2.049.60	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRO	Z7832BF21	SALDO Fatt.n. 35 del 19/10/2021 termo scanner	01/12/2021	649	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/12/2021
1419	1	50.69	50.69	FANTASY S.A.S. DI FRANCESCO ANNA RITA & C.	Z24333559E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/10/2021	01/12/2021	798	0	283	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	01/12/2021
1420	1	81.22	81.22	PUNTO E VIRGOLA DI CORCONTENTO FEDERICA	Z24333559E	SALDO Fatt.n. 21/001 del 31/10/2021	01/12/2021	798	0	283	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	01/12/2021
1421	1	2.234.48	2.234.48	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z24333559E	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 06/11/2021	01/12/2021	798	0	283	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	01/12/2021
1422	1	45.52	45.52	CARTOLIBRERIA LUPARINI DI TAFFONI ROSELLA	Z24333559E	SALDO Fatt.n. 16 del 13/11/2021 Pagamento cedole librerie anno scolastico 2021/2022	01/12/2021	798	0	283	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	01/12/2021
1423	1	352.82	352.82	MARCUCCI GOMME SRL	Z6733E1925	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_21 del 23/11/2021	01/12/2021	536	0	343	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	01/12/2021
1424	1	100	100	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 30/00 del 31/10/2021	01/12/2021	612	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/12/2021
1425	1	628.6	628.6	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 31/00 del 31/10/2021	01/12/2021	2000	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/12/2021
1426	1	3.081.04	3.081.04	CURIA ARCIVESCOVILE SPOLETO NORCIA		CONTRIBUTO EX LEGGE BUCALOSSI - PERIODO: 01/01/2020 - 24/11/2021	06/12/2021	2580	0	367	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
1427	1	2.085.33	2.085.33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 01/12/2021 Locazione mese dicembre 2021	07/12/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15/12/2021

1428	1	17.930,00	17.930,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/308 del 27/10/2021 igiene urbana	07/12/2021	1572	0	247	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	15/12/2021
1429	1	61.384,21	61.384,21	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/EP/308 del 27/10/2021 igiene urbana	07/12/2021	1572	0	247	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	15/12/2021
1430	1	297,68	297,68	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	Z31339CB40	SALDO Fatt.n. 275 del 30/11/2021 IMP 9 DEL 26/10/21 CIG Z31339CB40	07/12/2021	532	1	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15/12/2021
1431	1	268,4	268,4	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	ZB9321010E	SALDO Fatt.n. 516/2021 del 26/11/2021 sv cimiteriali	07/12/2021	1424	0	174	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	15/12/2021
1432	1	554,16	554,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1433	1	754,16	754,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1434	1	207,81	207,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1435	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1436	1	207,81	207,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1437	1	554,16	554,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1438	1	554,16	554,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1439	1	138,54	138,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2021
1440	1	554,16	554,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1441	1	554,16	554,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021

1486	1	207,81	207,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1487	1	207,81	207,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1488	1	546,54	546,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE.	07/12/2021	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1489	1	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1490	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1491	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1492	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1493	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1494	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1495	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1496	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1497	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1498	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1499	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1500	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1501	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEG. - CAS AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/9/2021 AL 30/11/2021.	07/12/2021	618	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/12/2021
1503	1	300	300	CENTRO SOCIALE ANZIANI	ASSISTENZA ALLUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	09/12/2021	1878	0	247	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	15/12/2021
1508	1	350	350	CROCE VERDE SPOLETO	CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO FORNITURA DEFIBRILLATORI	10/12/2021	1048	0	385	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	15/12/2021
1509	1	51,65	51,65	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA	CONTRIBUTO ANNO 2021 FACOLTA LETTERE E FILOSOFIA	10/12/2021	890	0	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	8	Trasferimenti correnti a Università	15/12/2021
1510	1	9.950,00	9.950,00	COMUNE DI SPOLETO	Gestione associata servizi socio assistenziali - 2 quadrimestre 2021	13/12/2021	1879	0	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/12/2021
1511	1	8.628,68	8.628,68	COMUNE DI SPOLETO	Gestione associata servizi socio assistenziali - 2 quadrimestre 2021	13/12/2021	1679	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/12/2021
1513	1	1.380,00	1.380,00	ASD CLITUNNO VOLLEY	CENTRI ESTIVI 2021	13/12/2021	808	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2021
1514	1	4.613,00	4.613,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA - MESE DI NOVEMBRE E ACCONTO PER ANNO 2021	13/12/2021	417	0	387	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	15/12/2021
1515	1	1,71	1,71	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00163490 del 05/10/2021 Servizio: 35502000 Mat. Cont.: 1791055 Via del Pozzo 7 CASTEL RITALDI	13/12/2021	114	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1516	1	91,8	91,8	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00163491 del 05/10/2021 Servizio: 35502202 Mat. Cont.: 791066 Via del Pozzo 2 CASTEL RITALDI	13/12/2021	114	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/12/2021

1517	1	45.28	330.07	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00206899 del 05/10/2021 Servizio: 22138228 Mat. Cont.: 602531 Via Sogliano 3 CASTEL RITALDI	13/12/2021	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1517	2	117.15	330.07	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00201880 del 05/10/2021 Servizio: 10351314 Mat. Cont.: 101596 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1517	3	167.64	330.07	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00201856 del 05/10/2021 Servizio: 10345351 Mat. Cont.: 88212410 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1518	1	24.74	50.87	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00201854 del 05/10/2021 Servizio: 10345149 Mat. Cont.: 88212416 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	736	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1518	2	26.13	50.87	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00206897 del 05/10/2021 Servizio: 22030417 Mat. Cont.: 602557 V.le Martiri D.Resistenza 31 CASTEL RITALDI	13/12/2021	736	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1519	1	129.28	129.28	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 000/00201853 del 05/10/2021 Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	649	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1520	1	84.39	300.54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00201853 del 05/10/2021 Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	649	4	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1520	2	216.15	300.54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 000/00163492 del 05/10/2021 Servizio: 35521804 Mat. Cont.: 106040 Via D.Rotonda-C.s.giovanni 1 CASTEL RITALDI	13/12/2021	649	4	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	15/12/2021
1521	1	48.82	48.82	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000173534 del 09/11/2021 B0012021000000000173534B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2021	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2021
1522	1	50.67	50.67	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000173535 del 09/11/2021 B0012021000000000173535B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2021	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2021
1523	1	34.15	34.15	VUS COM SRL	ACCONTO Fatt.n. B00120210000173536 del 09/11/2021 B0012021000000000173536B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2021	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2021
1524	1	14.67	14.67	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000173536 del 09/11/2021 B0012021000000000173536B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2021	937	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	15/12/2021
1525	1	542.72	542.72	BALUCANI PAOLA	SALDO Fatt.n. 73/21 del 09/12/2021 mantenimento cani	15/12/2021	1723	2	342	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	15/12/2021
1526	1	160	160	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	SALDO Fatt.n. 365 del 10/12/2021 Fattura immediata	15/12/2021	533	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2021
1527	1	79.99	79.99	G.F. SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 29/00 del 31/10/2021	15/12/2021	530	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2021
1528	1	319.64	319.64	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l. Carletta "La Piccola Paris" di Annarita Cimarelli	SALDO Fatt.n. 1309/P del 30/11/2021 derattizzazione e disinfezione	15/12/2021	1723	1	240	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	15/12/2021
1529	1	23.14	23.14	CONNESI SPA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 06/12/2021	15/12/2021	798	0	283	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	15/12/2021
1530	1	505.08	505.08	CONNESI SPA	SALDO Fatt.n. 588/FA del 08/11/2021 Vendita	15/12/2021	119	2	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	15/12/2021
1531	1	122	122	CONNESI SPA	SALDO Fatt.n. 608/FA del 08/11/2021 Vendita	15/12/2021	82	5	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/12/2021
1532	1	122	122	CONNESI SPA	SALDO Fatt.n. 609/FA del 08/11/2021 Vendita	15/12/2021	82	5	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/12/2021
1533	1	121	121	CONNESI SPA	SALDO Fatt.n. 640/FA del 30/11/2021 Vendita	15/12/2021	82	5	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/12/2021
1534	1	0.01	4.908.55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000366699 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460763 Contatore 00000000000183589 kWh 0	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	2	0.33	4.908.55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000366736 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E041385968 Contatore 00000000000442549 kWh 2	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	3	1.96	4.908.55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000373572 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460729 Contatore 00000000000183589 kWh 12	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	4	2.45	4.908.55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000373571 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460728 Contatore 000000000001879121 kWh 15	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	5	3.42	4.908.55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000373575 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460746 Contatore 000000000001862814 kWh 21	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021

1534	6	3.45	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373579 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 21	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	7	5.7	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373567 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001624190 kWh 35	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	8	6.64	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373568 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460733 Contatore 000000000001982947 kWh 41	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	9	11.18	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366697 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43294497 Contatore 000000000005638072 kWh 37	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	10	11.31	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366739 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E43478750 Contatore 000000000005636188 kWh 70	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	11	11.33	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000381461 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438336 Contatore 000000000001983050 kWh 0	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	12	11.85	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373574 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460730 Contatore 000000000001879192 kWh 73	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	13	12.71	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373580 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460755 Contatore 000000000001879068 kWh 78	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	14	15.23	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365219 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460756 Contatore 000000000000861880 kWh 94	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	15	16.23	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373577 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 100	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	16	16.38	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373576 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460745 Contatore 0000000000030701057 kWh 101	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	17	20.26	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373578 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629987 kWh 125	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	18	21.05	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366705 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh 130	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	19	21.83	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366726 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 135	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	20	23.33	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373570 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh 144	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	21	24.44	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366737 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E51145912 Contatore 000000000001595413 kWh 151	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	22	25.9	4.908.55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365214 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460758 Contatore 000000000001879140 kWh 160	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021

1534	23	29.15	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366722 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 190	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	24	31.67	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366709 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460740 Contatore 000000000002979309 kWh 196	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	25	34.56	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366710 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855490 kWh 213	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	26	35	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366730 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460738 Contatore 00000000001595354 kWh 216	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	27	46.53	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373569 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460731 Contatore 00000000001892937 kWh 285	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	28	47.43	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366218 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006652768 kWh 293	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	29	47.65	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000373573 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.10.2021 POD IT001E04460770 Contatore 00000000001847859 kWh 1886	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	30	50.89	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366734 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04463045 Contatore 001E044830450920 kWh 306	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	31	52.95	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366739 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 327	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	32	54.25	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366740 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460734 Contatore 00000000001624298 kWh 335	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	33	54.44	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366717 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460768 Contatore 000000000000981914 kWh 336	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	34	55.3	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000363988 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.10.2021 POD IT001E56953263 Contatore 000000000003932092 kWh 4	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	35	58.44	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366716 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460743 Contatore 00000000001239930 kWh 361	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	36	64.93	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366725 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04450935 Contatore 000000000001629957 kWh 400	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	37	73.3	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366721 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41734247 Contatore 000000000002051116 kWh 453	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	38	73.85	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366701 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 455	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	39	76.04	4.908,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366714 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43172031 Contatore 000000000007044596 kWh 469	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021

1534	40	91,4	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366702 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460750 Contatore 000000000006428041 kWh 565	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	41	92,01	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366703 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41482589 Contatore 00000000000412512 kWh 568	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	42	101,72	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366706 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E44559803 Contatore 001E445598030920 kWh 612	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	43	103,7	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366713 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41557491 Contatore 00000000001501468 kWh 640	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	44	104,09	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366732 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000382552 kWh 642	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	45	116,91	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366722 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460754 Contatore 00000000001236234 kWh 722	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	46	129,02	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366729 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460765 Contatore 00000000001141398 kWh 798	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	47	134,32	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365213 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460762 Contatore 00000000002125790 kWh 820	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	48	135,85	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366719 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460742 Contatore 00000000000212670 kWh 840	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	49	175,03	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366709 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04483050 Contatore 001E04483050920 kWh 1053	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	50	182,57	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366727 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 1126	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	51	185,5	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366724 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460725 Contatore 00000000001223690 kWh 1146	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	52	190,86	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366719 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460737 Contatore 00000000001595326 kWh 1178	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	53	194,41	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366712 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001088810 kWh 1197	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	54	197,63	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366711 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1189	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	55	211,37	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366728 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460769 Contatore 00000000001847877 kWh 1304	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	56	254,85	4.908,55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366715 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460752 Contatore 00000000000014121 kWh 1574	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021

1534	57	323.51	4.908.55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366733 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460760 Contatore 00000000001863029 kWh 1998	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	58	401.26	4.908.55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366735 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460760 Contatore 000000000005013990 kWh 2472	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1534	59	429.17	4.908.55	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366704 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460760 Contatore 001E04460760 kWh 2582	15/12/2021	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1535	1	64.42	64.42	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365221 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04460761 Contatore 00000000001624824 kWh 397	15/12/2021	1424	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1536	1	18.85	79.73	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365217 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438340 Contatore 0000000000003163 kWh 72	15/12/2021	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1536	2	28.81	79.73	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365222 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438339 Contatore 00000000001879038 kWh 293	15/12/2021	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1536	3	32.27	79.73	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365215 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003687355 kWh 238	15/12/2021	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1537	1	0.01	11.34	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366700 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	15/12/2021	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1537	2	11.33	11.34	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366698 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E41378202 Contatore 00000000000595098 kWh 0	15/12/2021	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1538	1	54.44	796.74	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366720 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438334 Contatore 00000000000015112 kWh 162	15/12/2021	694	4	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1538	2	63.22	796.74	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366731 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 114	15/12/2021	694	4	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1538	3	679.08	796.74	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 821000380383 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 6200	15/12/2021	694	4	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1539	1	451.06	451.06	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 821000380383 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 6200	15/12/2021	694	4	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1540	1	68.05	1.198.19	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000366707 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438333 Contatore 00000000000355569 kWh 166	15/12/2021	736	3	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1540	2	1.130.14	1.198.19	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000380383 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 6200	15/12/2021	736	3	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1541	1	335.36	335.36	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 821000365216 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 2871	15/12/2021	82	6	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1542	1	143.73	143.73	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000365216 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 2871	15/12/2021	937	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021

1543	1	64.92	64.92	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82/1000366723 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/10/2021-31/10/2021 POD IT001E41380323 Contatore 00000000005638655 kWh 507	15/12/2021	2420	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2021
1544	1	1.000,00	1.000,00	STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP UMBRIA		ADESIONE A FRANTOI APERTI 2021	15/12/2021	2388	1	282	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
1545	1	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO DINTESA 2021	15/12/2021	652	0	317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	999	Amministrazione Locali n.a.c.	15/12/2021
1546	1	12.200,00	12.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO DINTESA 2021	15/12/2021	695	0	318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	999	Amministrazione Locali n.a.c.	15/12/2021
1547	1	4.000,00	4.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO DINTESA 2021	15/12/2021	738	0	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	999	Amministrazione Locali n.a.c.	15/12/2021
1549	1	500	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO SOSTEGNO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CULTURALI	15/12/2021	1049	0	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
1551	1	39,65	39,65	UMBRIA DIGITALE S.C.A.R.L.	ZFA430F6F0	SALDO Fatt.n. E-567 del 03/12/2021	15/12/2021	119	3	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni		Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	15/12/2021
1552	1	34.315,30	34.315,30	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA SALDO 2021	16/12/2021	2050	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/12/2021
1553	1	3.500,00	3.500,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE		CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FRANTOITIPICO	16/12/2021	2326	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	16/12/2021
1554	1	300	300	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	ZAB337188C	ATTIVAZIONE LABORATORI TEATRALI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL RITALDI	16/12/2021	939	2	309	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.	16/12/2021
1555	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 453100 del 02/12/2021 GIOCAMONDO	16/12/2021	1678	1	186	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	16/12/2021
1556	1	370,41	6.756,09	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031256 del 30/11/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1556	2	530,4	6.756,09	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031253 del 30/11/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1556	3	2.323,03	6.756,09	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031251 del 30/11/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1556	4	3.532,25	6.756,09	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031254 del 30/11/2021 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1557	1	210,33	558,33	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031252 del 30/11/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1557	2	348	558,33	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200031255 del 30/11/2021 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2021	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	16/12/2021
1558	1	-18,88	349,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00163488 del 05/10/2021 Servizio: 2367719 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	16/12/2021	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2021
1558	2	72,98	349,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00163486 del 05/10/2021 Servizio: 23670680 Mat. Cont.: 190444602 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	16/12/2021	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2021
1558	3	295,24	349,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00163487 del 05/10/2021 Servizio: 23676988 Mat. Cont.: 91344063 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	16/12/2021	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2021
1559	1	15,01	15,01	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00220868 del 16/11/2021 Servizio: 2367719 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	16/12/2021	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/12/2021
1560	1	181,13	181,13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCOUNTO Fatt.n. 000/00201855 del 05/10/2021 Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 768197 V.le Martin D.Resistenza CASTEL RITALDI	16/12/2021	694	5	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
1561	1	131,27	131,27	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00220868 del 16/11/2021 Servizio: 2367719 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	16/12/2021	694	5	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2021
1562	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	16/12/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/12/2021
1562	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	16/12/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/12/2021
1563	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 21 A CARICO DELL' ENTE	16/12/2021	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	24/12/2021
1565	1	700	700	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	16/12/2021	24	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	21/12/2021
1566	1	197,33	197,33	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	16/12/2021	26	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21/12/2021
1601	1	399,34	399,34	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 21	16/12/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21/12/2021

1602	1	19,32	116,25	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	16/12/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/12/2021
1602	2	96,93	116,25	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE	16/12/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/12/2021
1603	1	34,62	34,62	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	16/12/2021	610	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	24/12/2021
1604	1	139,99	139,99	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	16/12/2021	610	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21/12/2021
1629	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	CONTRIBUTO INIZIATIVA NATALE CON I FIOCHI	16/12/2021	1086	3	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16/12/2021
1630	1	513,99	513,99	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D SALDO Fatt.n. 35/00 del 30/11/2021	17/12/2021	2000	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
1631	1	175,73	175,73	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D SALDO Fatt.n. 34/00 del 30/11/2021	17/12/2021	612	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
1632	1	88	88	G.F. SERVIZI SRL	Z773150AE9 SALDO Fatt.n. 33/00 del 30/11/2021	17/12/2021	530	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/12/2021
1633	1	26.847,41	74.957,17	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60 SALDO Fatt.n. 4480/00 del 30/11/2021	17/12/2021	1876	5	61	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	20/12/2021
1633	2	48.109,76	74.957,17	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60 SALDO Fatt.n. 4479/00 del 30/11/2021	17/12/2021	1876	5	61	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	20/12/2021
1634	1	-393,4	46,28	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000171646 del 10/09/2021 B0012021000000000171646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/12/2021	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2021
1634	2	439,68	46,28	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000174105 del 10/12/2021 B0012021000000000174105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/12/2021	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2021
1635	1	48,82	48,82	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000174103 del 10/12/2021 B0012021000000000174103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/12/2021	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2021
1636	1	48,82	48,82	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120210000174104 del 10/12/2021 B0012021000000000174104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/12/2021	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/12/2021
1637	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA	PALAZZO COMUNALE PIAZZA PARTIGIANI - ONERI CONDOMINIALI SALDO 2020 E PREVENTIVO 2021 -	17/12/2021	393	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	20/12/2021
1638	1	25	25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	5	3	139	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.	28/12/2021
1639	1	40	40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	35	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	28/12/2021
1640	1	40	40	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	35	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	28/12/2021
1641	1	163,39	163,39	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	94	0	141	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.	28/12/2021
1642	1	11,97	11,97	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	119	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	6	Materiali informatico	999	Materiali informatico	28/12/2021
1643	1	56,79	56,79	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	184	0	72	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.	28/12/2021
1644	1	36	36	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	212	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Carta, cancelleria e stampati	28/12/2021
1645	1	90	90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	394	0	349	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	28/12/2021
1647	1	35	35	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bollette	20/12/2021	938	0	284	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.	28/12/2021
1651	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO	contributo allestimento punti di ascolto COMPETENZE INFRUTTIFERE (P. 1 - R. 1 del 07/01/2021)	20/12/2021	416	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/12/2021
1653	1	0,03	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Competenze infruttifere sul c/c 65011100000300004 (P. 2 - R. 2 del 08/01/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1653	2	0,03	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissioni Incasso (P. 13 - R. 257 del 23/03/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1653	3	2	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissioni e Spese (P. 28 - R. 542 del 11/06/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1653	4	0,8	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissione Pagamento (P. 33 - R. 608 del 30/06/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1653	5	0,8	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissione Pagamento (P. 35 - R. 608 del 30/06/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1653	6	0,8	4,46	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissione Pagamento (P. 35 - R. 608 del 30/06/2021)	22/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021
1656	1	7.219,28	7.219,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 63 - R. 1498 del 31/12/2021)	30/12/2021	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1657	1	935,91	935,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 63 - R. 1498 del 31/12/2021)	30/12/2021	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1658	1	2.024,83	2.024,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 63 - R. 1498 del 31/12/2021)	30/12/2021	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1659	1	1.171,91	1.171,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA3B A (P. 63 - R. 1498 del 31/12/2021)	30/12/2021	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1660	1	4,36	4,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 60 - R. 1495 del 31/12/2021)	30/12/2021	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1661	1	8,4	8,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF3B A (P. 60 - R. 1495 del 31/12/2021)	30/12/2021	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2021
1668	1	0,8	1.483,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCDD DISP 012112220BWB8 NOME COP S P A MANDATO 292844006315 (P. 62 - R. 1497 del 31/12/2021)	30/12/2021	213	0	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021

1668	2	0,8	1.483,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	COMMISSIONE DISP CDP S P A (P. 61 - R. 1496 del 31/12/2021)	30/12/2021	213	0	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
1668	3	127,25	1.483,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	SPESE A CARICO ENTE (P. 64 -R. 1499 del 31/12/2021)	30/12/2021	213	0	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021
1668	4	1.354,25	1.483,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	SPESE A CARICO ENTE (P. 65 -R. 1500 del 31/12/2021)	30/12/2021	213	0	422	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2021