

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2023

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
	2	1	3.050,00	3.050,00	ANCILAB SRL	ZBE38FEB98	SALDO Fatt.n. 1988/12 del 14/12/2022		103	0	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
	3	1	1.880,00	1.880,00	PER I LIBRI DI PERI MATTEO	ZC43881B4C	SALDO Fatt.n. 35 del 18/11/2022	09/01/2023	938	0	351	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2023
	4	1	1.633,36	1.633,36	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA	ZC43881B4C	SALDO Fatt.n. 37/PA del 14/11/2022	09/01/2023	938	0	351	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2023
	5	1	852,73	852,73	LIBRERIE GIUNTI SRL	ZC43881B4C	SALDO Fatt.n. 2022014628 del 15/12/2022 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO TREVÌ C/O C.C. PIAZZA UMBRA - ST. FLAMINIA, KM 147 - 06030 - TREVÌ (09/01/2023	938	0	351	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/01/2023
	6	1	153,72	153,72	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZB5374755F	SALDO Fatt.n. 14077/S del 14/09/2022	09/01/2023	262	2	215	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	11/01/2023
	7	1	2.089,00	2.089,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022	09/01/2023	417	0	452	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debik	1	commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/01/2023
	8	1	458,56	458,56	MULTICOPIA SRL	Z6D350B9C3	SALDO Fatt.n. 263/PA del 21/12/2022	11/01/2023	82	0	99	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	11/01/2023
	10	1	1.676,34	1.676,34	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA35A333F	SALDO Fatt.n. 5451/00 del 20/12/2022	11/01/2023	1940	0	301	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11/01/2023
	11	1	317,2	317,2	MACGIOLI S.P.A.	ZEF3709129	SALDO Fatt.n. 0002135211 del 21/07/2022 FATT. IVA SPL-IT P.	11/01/2023	140	0	204	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11/01/2023
	12	1	62	62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI	11/01/2023	1894	0	446	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2023
	13	1	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI NUCLEI FAMILIAR	11/01/2023	1894	0	446	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2023
	14	1	500	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO sostegno iniziative anno 2022	11/01/2023	1049	0	435	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	1	Private	11/01/2023
	15	1	1.500,00	1.500,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z0F3960F62	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE 30055972-003	17/01/2023	538	2	2	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2023
	16	1	349,88	349,88	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZC233E60BC	SALDO Fatt.n. 1283 del 28/12/2022 Vendite	17/01/2023	1730	0	342	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
	17	1	400	400	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDD0	SALDO Fatt.n. 186 del 27/12/2022	17/01/2023	198	3	65	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.	19/01/2023
	18	1	850	850	FABRIZI AURELIO S.R.L.	ZDA392F8EF	ACCONTO Fatt.n. 182 del 27/12/2022 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO. DET. 180 DEL 19/12/22	17/01/2023	2002	0	416	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	19/01/2023
	19	1	100	100	FABRIZI AURELIO S.R.L.	ZDA392F8EF	ACCONTO Fatt.n. 182 del 27/12/2022 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO. DET. 180 DEL 19/12/22	17/01/2023	2008	0	417	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
	20	1	600	600	FABRIZI AURELIO S.R.L.	ZDA392F8EF	ACCONTO Fatt.n. 182 del 27/12/2022 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO. DET. 180 DEL 19/12/22	17/01/2023	340	0	418	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
	21	1	353,2	353,2	FABRIZI AURELIO S.R.L.	ZDA392F8EF	SALDO Fatt.n. 1232 del 30/12/2022 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO SFUSO. DET. 180 DEL 19/12/22	17/01/2023	1730	0	419	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
	22	1	1.015,65	1.015,65	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z913608331	SALDO Fatt.n. 1232 del 30/12/2022 Fattura Cliente	17/01/2023	2008	0	126	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2023
	23	1	447,83	447,83	CENTRO SOCIALE ANZIANI		contributo attività vigilanza e fondo regionale	17/01/2023	1878	0	439	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/01/2023
	24	1	400	400	CENTRO SOCIALE ANZIANI		contributo attività vigilanza e fondo regionale	17/01/2023	1878	0	316	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/01/2023
	25	1	37,34	37,34	CENTRO SOCIALE ANZIANI		contributo attività vigilanza e fondo regionale	17/01/2023	1878	0	247	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Private	1	Private	19/01/2023
	26	1	180	180	ISTAL NUOVA S.R.L.	Z47386F6C3	ACCONTO Fatt.n. 63 PA del 07/11/2022 FATTURA	17/01/2023	394	0	333	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	19/01/2023
	27	1	3	3	ISTAL NUOVA S.R.L.	Z47386F6C3	SALDO Fatt.n. 63 PA del 07/11/2022 FATTURA	17/01/2023	394	0	445	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	19/01/2023
	28	1	6.642,00	6.642,00	COMUNITA MONTANA DEL SUBASIO E DEI MONTI MARTANI		QUOTA ASSOCIATIVA 2022	17/01/2023	1724	0	434	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Locali	6	Montane	19/01/2023
	29	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
	30	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
	31	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
	32	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023

33	1	3.800,00	3.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
34	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
35	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
36	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
37	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
38	1	5.200,00	5.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
39	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
40	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 EROGAZIONE CAS DAL 1 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2022	20/01/2023	618	1	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/01/2023
41	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	20/01/2023	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	30/01/2023
41	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	20/01/2023	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	30/01/2023
42	1	564	564	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL' ENTE	20/01/2023	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	15/02/2023
71	1	96	96	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI GENNAIO 23	20/01/2023	360	3	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	30/01/2023
106	1	161,32	2.465,06	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200032940 del 31/12/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2023	805	0	323	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	25/01/2023
106	2	311,46	2.465,06	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200032941 del 31/12/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2023	805	0	323	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	25/01/2023
106	3	1.992,28	2.465,06	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200032939 del 31/12/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2023	805	0	323	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	25/01/2023
107	1	377,52	2.900,04	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200032947 del 31/12/2022 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2023	805	0	323	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	25/01/2023
107	2	2.522,52	2.900,04	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200032946 del 31/12/2022 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2023	805	0	323	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	25/01/2023
108	1	46.567,62	46.567,62	IL CERCHIO - SOCIETA'	8577915F60	ACCONTO Fatt.n. 5703/00 del 27/12/2022	24/01/2023	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	25/01/2023
109	1	12.850,04	12.850,04	IL CERCHIO - SOCIETA'	8577915F60	SALDO Fatt.n. 5703/00 del 27/12/2022	24/01/2023	1876	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2023
110	1	5.740,98	5.740,98	IL CERCHIO - SOCIETA'	8741683903	ACCONTO Fatt.n. 5815/00 del 31/12/2022	24/01/2023	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	25/01/2023
111	1	4.000,00	4.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA'	Z9437E6699	SALDO Fatt.n. 5818/00 del 31/12/2022	24/01/2023	1678	1	294	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	25/01/2023
112	1	3.062,00	3.062,00	CROCE VERDE SPOLETO		TRASPORTO SCOLASTICO MINORI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	24/01/2023	792	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2023
113	1	355	355	CROCE VERDE SPOLETO	ZAC34D49A7	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	24/01/2023	792	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/01/2023
114	1	150	150	CROCE VERDE SPOLETO		TRASPORTO SCOLASTICO MINORI DISABILI SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	24/01/2023	1048	0	283	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	25/01/2023
115	1	1.481,15	1.481,15	IL CERCHIO - SOCIETA'	ZFA35A333F	SALDO Fatt.n. 6/00 del 16/01/2023	24/01/2023	1940	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25/01/2023
116	1	1.799,50	1.799,50	COOPERATIVA SOCIALE IMMAGINAZIONE	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 93/FE del 31/12/2022	24/01/2023	82	4	129	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	25/01/2023
117	1	1.219,95	1.219,95	A2A Energia Spa	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000338943 del 27/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2022-30.11.2022 POD IT001E43075258 Contatore 000000000000008588 kWh: 3175	24/01/2023	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2023
118	1	2.562,00	2.562,00	COOPERATIVA SOCIALE soc.coop.	Z7136A2E18	SALDO Fatt.n. 1158/P del 31/12/2022	24/01/2023	1723	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/01/2023
119	1	177,97	177,97	G.F. SERVIZI SRL	Z7836E2F97	SALDO Fatt.n. 44/00 del 31/12/2022	24/01/2023	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2023

120	1	143,39	143,39	G.F. SERVIZI SRL	Z7836E2F97	ACCONTO Fatt.n. 45/00 del 31/12/2022	24/01/2023	2000	1	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2023
121	1	42,91	42,91	G.F. SERVIZI SRL	Z7836E2F97	ACCONTO Fatt.n. 45/00 del 31/12/2022	24/01/2023	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2023
122	1	25,72	25,72	G.F. SERVIZI SRL	Z7836E2F97	SALDO Fatt.n. 45/00 del 31/12/2022	24/01/2023	2030	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2023
123	1	400,47	400,47	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004292868697 del 12/01/2023	24/01/2023	649	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/01/2023
124	1	1.318,15	1.318,15	MUTI GERMANO	92836083AD	SALDO Fatt.n. 82 del 29/12/2022	24/01/2023	2835	0	205	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/01/2023
125	1	84	84	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC	SALDO Fatt.n. 43/00 del 31/12/2022	24/01/2023	530	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/01/2023
126	1	1.098,61	1.098,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6E382CCB8	SALDO Fatt.n. 342 del 15/12/2022 DET 13 CIG Z6E382CCB8	24/01/2023	532	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	25/01/2023
127	1	552,72	552,72	BALLUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 4/23 del 03/01/2023	24/01/2023	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	randagio	25/01/2023
128	1	339,16	339,16	CIR FOOD S.C.	Z19354DAA8	SALDO Fatt.n. 5200032945 del 31/12/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA , CASTEL RITALDI,00060.PG	24/01/2023	420	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/01/2023
129	1	393,87	393,87	CIR FOOD S.C.	Z19354DAA8	SALDO Fatt.n. 5200031169 del 30/11/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA , CASTEL RITALDI,00060.PG	24/01/2023	420	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/01/2023
130	1	418,23	418,23	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000285544 del 02/12/2022 B0012022000000000285544B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	694	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
131	1	-0,58	40	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000285543 del 02/12/2022 B0012022000000000285543B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
131	2	40,58	40	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000300569 del 05/12/2022 B0012022000000000300569B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
132	1	-0,45	186,73	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000272693 del 02/12/2022 B0012022000000000272693B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
132	2	0,33	186,73	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000300570 del 05/12/2022 B0012022000000000300570B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
132	3	186,85	186,73	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000272694 del 02/12/2022 B0012022000000000272694B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
133	1	40,58	40,58	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000300568 del 05/12/2022 B0012022000000000300568B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	24/01/2023	649	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	25/01/2023
134	1	6.676,37	6.676,37	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	ZCF39590B0	SALDO Fatt.n. 17 del 23/01/2023	30/01/2023	1876	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31/01/2023
135	1	296,46	296,46	TIPOGRAFIA TREVANA SRLS	ZCF39590B0	SALDO Fatt.n. 17 del 23/01/2023	30/01/2023	692	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/01/2023
136	1	19.814,01	19.814,01	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	8882137B51	ACCONTO Fatt.n. 62 art del 31/12/2022 DDT n. 187 del 24/10/2022	30/01/2023	2835	0	479	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2023
137	1	3.030,88	3.030,88	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	8882137B51	SALDO Fatt.n. 62 art del 31/12/2022 DDT n. 187 del 24/10/2022	30/01/2023	2835	0	300	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	31/01/2023
139	1	84.128,67	84.128,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2022/EP/359 del 15/12/2022	30/01/2023	1572	0	248	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	31/01/2023
140	1	3.671,69	3.671,69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2022/EP/359 del 15/12/2022	30/01/2023	1725	0	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	31/01/2023
141	1	6.250,00	6.250,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO EVENTI REALIZZATI NEL 2022	01/02/2023	2326	0	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	990	Trasferimenti correnti a altre imprese	02/02/2023
142	1	500	500	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO EVENTI REALIZZATI NEL 2022	01/02/2023	1086	3	437	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	02/02/2023
145	1	6.746,60	6.746,60	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	Z433798C15	SALDO Fatt.n. 1100/P del 28/12/2022	02/02/2023	2546	0	273	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	03/02/2023
146	1	42,36	980,42	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000000044 del 04/01/2023 B0012023000000000000044B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2023
146	2	133,94	980,42	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000003260 del 04/01/2023 B00120230000000000003260B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	02/02/2023	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/02/2023

151	54	839,12	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412213594923 del 22/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	55	877,5	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738740 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	56	1.037,65	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738771 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	57	1.066,94	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738741 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	58	1.137,25	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738791 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	59	1.162,49	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412300158575 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	60	1.733,34	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738770 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
151	61	1.822,02	21.404,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412213594922 del 22/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
152	1	75,52	237,24	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738784 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	1422	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
152	2	161,72	237,24	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738793 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	1422	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
153	1	176,09	176,09	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738768 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	1424	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
154	1	585,22	585,22	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738747 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
155	1	41,63	464,83	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738761 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
155	2	423,2	464,83	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412300158575 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
156	1	184,96	184,96	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738753 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	649	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
157	1	180,89	180,89	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412212738742 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	694	4	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
158	1	650,48	650,48	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412211469065 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	82	6	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
159	1	278,91	278,91	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412211469065 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	937	5	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
160	1	0,3	0,3	HERA COMM S.p.A.	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211469065 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/02/2023	82	6	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2023
161	1	207	207	OPERA SERVIZI SRL	ZA9391667B	SALDO Fatt. 03858PA del 22/12/2022 DETERMINAZIONE N. 171 DEL 14-12-2022 N. 440 DEL REGISTRO GENERALE GESTIONE SINISTRO DEL 01/08/2022 COMUNE DI CASTEL RITALDI CLARI D	06/02/2023	418	1	407	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	08/02/2023
162	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 45/FA del 16/01/2023 Vendita	06/02/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissioni dati e VoIP e relativa manutenzione	08/02/2023
163	1	732	732	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZF53941484	SALDO Fatt.n. 222/16/10 del 17/01/2023 ENTRA CON CIE	06/02/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	terreni	3	Beni immateriali	99	immateriali n.a.c.	1	immateriali n.a.c.	08/02/2023
164	1	392,13	392,13	ANCI UMBRIA		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI REGIONALE UMBRIA ANNO 2023	06/02/2023	100	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	08/02/2023
181	1	245	245	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2023.	08/02/2023	417	0	14	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debik		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/02/2023
184	1	-16,37	172,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00170602 del 30/09/2022 Servizio: 23676080 Mat. Cont.: 180444602 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	14/02/2023	694	5	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
184	2	66,77	172,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/0047503 del 18/01/2023 Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 768197 V.le Martin D.Resistenza CASTEL RITALDI	14/02/2023	694	5	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
184	3	121,72	172,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/0047500 del 18/01/2023 Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martin D.Resistenza CASTEL RITALDI	14/02/2023	694	5	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
185	1	35,64	35,64	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/0007644 del 18/01/2023 Servizio: 23676988 Mat. Cont.: 91344063 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	14/02/2023	1060	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
186	1	35,69	35,69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/0007648 del 18/01/2023 Servizio: 35302202 Mat. Cont.: 791066 Via del Pozzo 2 CASTEL RITALDI	14/02/2023	114	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
187	1	-16,73	190,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00170605 del 30/09/2022 Servizio: 31025427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	14/02/2023	82	7	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
187	2	25,57	190,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/0052371 del 18/01/2023 Servizio: 22138298 Mat. Cont.: 602531 Via Scigliano 3 CASTEL RITALDI	14/02/2023	82	7	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023

187	3	85,8	190,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00047527 del 18/01/2023 Servizio: 10351314 Mat. Cont.: 101586 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	14/02/2023	82	7	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
187	4	96,03	190,67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00047504 del 18/01/2023 Servizio: 10345351 Mat. Cont.: 88212410 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	14/02/2023	82	7	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
188	1	16,72	16,72	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007645 del 18/01/2023 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	14/02/2023	82	7	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	14/02/2023
189	1	32,61	32,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00063547 del 18/01/2023 Servizio: 28867095 Mat. Cont.: 494182 Via Alessandro Perini-Bruna CASTEL RITALDI	14/02/2023	2420	2	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	16/02/2023
190	1	-5,97	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00170606 del 30/09/2022 Servizio: 35502000 Mat. Cont.: 1791055 Via del Pozzo 7 CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
190	2	-5,88	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00210153 del 30/09/2022 Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 788197 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
190	3	-4,02	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007831 del 31/01/2022 Servizio: 35502202 Mat. Cont.: 791086 Via del Pozzo 2 CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
190	4	25,57	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00052369 del 18/01/2023 Servizio: 22303417 Mat. Cont.: 60257 V.le Martiri D.Resistenza 31 CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
190	5	59,04	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00047501 del 18/01/2023 Servizio: 10345149 Mat. Cont.: 88212418 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
190	6	121,72	190,46	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00047502 del 18/01/2023 Servizio: 36167256 Mat. Cont.: 6368020 V.le Martiri D.Resistenza 42 CASTEL RITALDI	14/02/2023	736	4	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
191	1	377,47	377,47	CELNETWORK SRL	Z5D38EBB33	Fattura Cliente COMMISSIONE SERVIZI INBIZ	14/02/2023	212	0	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/02/2023
192	1	4.000,00	4.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	Numero Fattura 01S62022181004055 del 20 12 2022 (P. 5-R. 80 del 25/01/2023) CANCELLI SPESE DIVERSE SERVIZIO POS FATTURA	14/02/2023	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2023
193	1	313,8	313,8	Nexi Payments SpA	ZE32EA3BE8	NQ0000128798 03 01 23 (P. 9 -R. 84 del 30/01/2023)	14/02/2023	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2023
194	1	94,5	94,5	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	14/02/2023	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2023
195	1	1.500,00	1.500,00	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	COMMISSIONE SERVIZI CASH MANAGEMENT Solution PA Numero Fattura 01S62022181004760 del 20 12 2022 (P. 4 -R. 32 del 23/01/2023)	14/02/2023	213	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2023
196	1	1.827,00	1.827,00	Intesa Sanpaolo S.p.A		PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 2 -R. 2 del 02/01/2023)	14/02/2023	213	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	16/02/2023
197	1	69,04	69,04	Nexi Payments SpA	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. NQ00001287 del 03/01/2023	14/02/2023	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2023
198	1	330	330	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 01S62022181004760 del 20/12/2022	14/02/2023	213	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2023
199	1	2.523,67	2.523,67	AZA Energia SPA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 823000019809 del 27/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12.2022 POD IT001E43075258 Contatore 000000000000008588 kWh 5300	14/02/2023	694	4	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/02/2023
200	1	653,27	653,27	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l	Z4637FED5F	ACCONTO Fatt.n. 104/2023 del 20/01/2023	14/02/2023	1424	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	990	pubblico	16/02/2023
201	1	657,01	657,01	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l	Z4637FED5F	SALDO Fatt.n. 104/2023 del 20/01/2023	14/02/2023	1416	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	16/02/2023
203	1	376,98	376,98	PC SERVICE SRL	Z78348B9704	SALDO Fatt.n. 5/9 del 30/01/2023 Vendita	15/02/2023	119	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	manutenzione	16/02/2023
204	1	411,4	411,4	EDIF S.P.A.	ZB43930348	Fatt.n. 901683 del 31/01/2023	15/02/2023	2030	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c	16/02/2023
205	1	25,62	25,62	SEKURITALIA SRL	Z493899F3	SALDO Fatt.n. 462 del 31/01/2023	15/02/2023	692	1	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	16/02/2023
207	1	762,96	762,96	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		PROTOCOLLO D'INTESA SERVIZI DI TRASPORTO - SALDO 2022	15/02/2023	2050	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	16/02/2023
209	1	1.039,96	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z432CEA3A5	SALDO Fatt.n. 0074324521 del 30/01/2023	15/02/2023	98	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	16/02/2023
210	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
210	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2023
211	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL' ENTE	22/02/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/03/2023
223	1	42,48	232,46	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	168	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/02/2023
223	2	189,98	232,46	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	22/02/2023	168	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/02/2023
271	1	460,36	460,36	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/01/2023	22/02/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2023
272	1	148,49	148,49	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 2/00 del 31/01/2023	22/02/2023	612	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/02/2023
273	1	270,57	270,57	ENEL ENERGIA SPA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZI DI	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 00429953302 del 07/02/2023	22/02/2023	649	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2023
274	1	17,91	17,91	NAZIONALE - SERVIZI DI	ZZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 549525200204024 del 03/02/2023	22/02/2023	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/02/2023

275	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 29/PA del 10/02/2023	22/02/2023	82	0	99	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	22/02/2023
276	1	10,72	10,72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X00667487 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	22/02/2023	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	22/02/2023
277	1	79,26	79,26	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X00637233 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	22/02/2023	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	22/02/2023
278	1	701,23	701,23	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2023	22/02/2023	100	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/03/2023
280	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso spese per adozione cani randagi	27/02/2023	539	3	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2023
281	1	620,25	620,25	BALLUCANI PAOLA	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 21/23 del 09/02/2023	28/02/2023	1723	2	375	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	02/03/2023
282	1	241,56	241,56	DOG HOUSE SOC. COOP.VIA IS ETS	Z9438A918C	SALDO Fatt.n. 20/FE del 21/02/2023	28/02/2023	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	02/03/2023
283	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 389/00 del 31/01/2023	01/03/2023	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	02/03/2023
287	1	122	122	GRAZIANI ANGELC	ZC23800016	SALDO Fatt.n. 52 del 22/11/2022	14/03/2023	1722	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	15/03/2023
288	1	157,61	157,61	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 6/00 del 28/02/2023	14/03/2023	612	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2023
289	1	382,97	382,97	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 7/00 del 28/02/2023	14/03/2023	2900	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2023
290	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 889/00 del 28/02/2023	14/03/2023	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	15/03/2023
291	1	361,8	2.673,25	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200000998 del 31/01/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI 06044 PG	14/03/2023	805	0	30	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	15/03/2023
291	2	2.311,45	2.673,25	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200000999 del 31/01/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI 06044 PG	14/03/2023	805	0	30	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	15/03/2023
292	1	2.774,20	2.774,20	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200000997 del 31/01/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, CASTEL RITALDI 06044 PG	14/03/2023	805	0	30	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	15/03/2023
293	1	184,37	184,37	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001000 del 31/01/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, CASTEL RITALDI 06044 PG	14/03/2023	805	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/03/2023
294	1	394,68	394,68	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 8 PA del 28/02/2023	14/03/2023	805	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/03/2023
296	1	2.375,14	2.375,14	ISTAL NUOVA S.R.L.	ZB83692CBD	FATTURA	14/03/2023	2420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	15/03/2023
297	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDD0	SALDO Fatt.n. 38 del 28/02/2023	14/03/2023	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2023
298	1	214,52	214,52	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z5139CC93A	SALDO Fatt.n. 64 del 31/01/2023 Fattura Cliente	14/03/2023	2008	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/03/2023
299	1	854,18	854,18	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z33377B60C	SALDO Fatt.n. 228 del 04/03/2023	14/03/2023	1722	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	15/03/2023
300	1	3.236,00	3.236,00	NEGRONI MARCO COSTRUZIONI METALLICHE LAVORAZIONE FERRO	Z49391C243	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2023	14/03/2023	2625	1	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2023
301	1	610	610	SILTRONIC SRL UNIPERSONALE	Z9B3976706	SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/02/2023	14/03/2023	2625	1	461	2	Spese in conto capitale	2	terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/03/2023
302	1	89,88	89,88	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC	SALDO Fatt.n. 5/00 del 28/02/2023	14/03/2023	530	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/03/2023
303	1	560,22	560,22	BALLUCANI PAOLA	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 25/23 del 02/03/2023 SALDO Fatt.n. 65/B del 30/01/2023 Assistenza amministrativa e procedurale per presentazione candidatura Avviso pubblico progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR M1C3 Investimento 2.1.	14/03/2023	1723	2	375	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	15/03/2023
304	1	1.195,60	1.195,60	ARIS FORMAZIONE E RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE	Z3B354899E	Quota adesione 2023	22/03/2023	2388	1	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Prestazioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/03/2023
306	1	613,45	613,45	CITTA DEL VINO		ACCANTO Fatt.n. 823000054226 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E43075258 Contatore 000000000000008588 kWh 6525	22/03/2023	736	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
307	1	1.164,14	1.164,14	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 823000054226 del 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 POD IT001E43075258 Contatore 000000000000008588 kWh 6525	22/03/2023	736	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
308	1	1.164,14	1.164,14	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 5200004906 del 28/02/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI 06044 PG	22/03/2023	694	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/03/2023
309	1	3.212,35	6.896,03	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200000998 del 31/01/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 CASTEL RITALDI 06044 PG	22/03/2023	805	0	30	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	23/03/2023

309	2	3.683,68	6.896,03	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fat.n. 5200004908 del 28/02/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/03/2023	805	0	3	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	23/03/2023
310	1	230,46	654,78	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fat.n. 5200004907 del 28/02/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/03/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/03/2023
310	2	424,32	654,78	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fat.n. 5200004909 del 28/02/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/03/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	23/03/2023
311	1	87.109,00	87.109,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fat.n. 2023/IEP/40 del 01/03/2023	22/03/2023	1572	0	39	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	23/03/2023
312	1	44,68	529,34	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000065177 del 06/02/2023 B0012023000000000065177B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
312	2	484,66	529,34	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000059040 del 06/02/2023 B0012023000000000059040B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
313	1	524,51	524,51	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000059041 del 06/02/2023 B0012023000000000059041B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
314	1	223,64	447,28	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000048270 del 06/02/2023 B0012023000000000048270B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
314	2	223,64	447,28	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000048271 del 06/02/2023 B0012023000000000048271B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
315	1	463,84	463,84	VUS COM SRL		ACCONTO Fat.n. B00120230000065178 del 06/02/2023 B0012023000000000065178B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
316	1	46,68	46,68	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. B00120230000065176 del 06/02/2023 B0012023000000000065176B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
317	1	6.039,00	6.039,00	AEC ILLUMINAZIONE SRL	ZD838F52FD	SALDO Fat.n. 1000VC123000070 del 16/03/2023	22/03/2023	2837	0	454	2	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	23/03/2023
318	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	23/03/2023
318	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	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	28/03/2023
319	1	564	564	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL' ENTE	22/03/2023	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	28/03/2023
378	1	109,8	109,8	TIPOGRAFIA TREVANA SRLS	ZEE3A38BE9	SALDO Fat.n. 67 del 06/03/2023	24/03/2023	212	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/04/2023
379	1	393,87	393,87	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	SALDO Fat.n. 5200002355 del 31/01/2023 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, CASTEL RITALDI,00060,PG	24/03/2023	420	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/03/2023
380	1	21.842,09	21.842,09	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fat.n. 6PA2023 del 06/03/2023 FATTURA SAL N. 1	28/03/2023	2612	0	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2023
381	1	47.512,91	47.512,91	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	SALDO Fat.n. 6PA2023 del 06/03/2023 FATTURA SAL N. 1	28/03/2023	2612	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2023
382	1	154.810,37	154.810,37	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fat.n. 5PA2023 del 21/02/2023 FATTURA SAL N. 1	28/03/2023	2610	0	455	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2023
383	1	45.202,63	45.202,63	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	SALDO Fat.n. 5PA2023 del 21/02/2023 FATTURA SAL N. 1	28/03/2023	2610	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/03/2023
384	1	6.340,19	6.340,19	GDA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHITETTI	Z762448CDD	SALDO Fat.n. 23/FE del 27/03/2023	28/03/2023	2049	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/03/2023
385	1	634,4	634,4	GDA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHITETTI	Z762448CDD	SALDO Fat.n. 22/FE del 27/03/2023	28/03/2023	2049	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/03/2023
386	1	2.806,00	2.806,00	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z723A36C73	SALDO Fat.n. FPA 1/23 del 24/03/2023 PSR 2014-2020 SOTTOMISURA 19.2 Azione 19.2.1.08 - SERVIZI TURISTICI E SOCIO - ASSISTENZIALI E DI CURA progetto LABIRINTO ATTIVO. DIGITALIZZAZIONE N. 3 POSTAZIONI.	28/03/2023	2049	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/03/2023
387	1	2.000,00	2.000,00	GERMANI MANUELA	Z55A321F6	SALDO Fat.n. 1/2023 del 21/03/2023 Ope. effettuata ai sensi dell'art. 1, comma da 54 a 89, lex 190/2014-Regime Forfettario. Ritenuta non applicata	28/03/2023	2049	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	28/03/2023
388	1	22.779,53	22.779,53	IMPRESA EDILE M.L. DI MATTIOLI MASSIMO	Z43314D0C6	SALDO Fat.n. FPA 1/2023 del 27/03/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	30/03/2023	2049	0	136	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	06/04/2023