

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 2° TRIMESTRE 2022

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
407	1	388,08	388,08	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 54/PA del 29/03/2022	01/04/2022	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	01/04/2022
408	1	1.335,35	1.335,35	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.& C.	Z753540533	SALDO Fatt.n. 9/PA del 25/02/2022 Fattura Vendita PA	01/04/2022	2002	1	47	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	01/04/2022
409	1	79.314,21	79.314,21	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022/EP/34 del 25/02/2022 corrispettivo igiene urbana	01/04/2022	1572	0	67	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	01/04/2022
410	1	2.232,19	2.232,19	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		SALDO Fatt.n. 2/A del 03/03/2022 BUONI SPESA SOLIDARIETA ALIMENTARE	01/04/2022	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/04/2022
411	1	326,14	5.664,66	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006713 del 28/02/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	0	15	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	01/04/2022
411	2	530,4	5.664,66	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006714 del 28/02/2022 Destinatario:0000703443,COMUNE DI CASTEL RITALDI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	0	15	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	01/04/2022
411	3	2.006,68	5.664,66	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006709 del 28/02/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	0	15	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	01/04/2022
411	4	2.801,44	5.664,66	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006711 del 28/02/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	0	15	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	01/04/2022
412	1	197,02	684,23	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006710 del 28/02/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	01/04/2022
412	2	487,21	684,23	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200006712 del 28/02/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	01/04/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	01/04/2022
413	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 855/00 del 28/02/2022	01/04/2022	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	01/04/2022
414	1	629,81	629,81	AUTOFFICINA ZENCONI SRL	Z84342BF68	ACCONTO Fatt.n. 2022_1_486 del 15/03/2022	06/04/2022	2000	0	389	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.	06/04/2022
415	1	715,04	715,04	AUTOFFICINA ZENCONI SRL	Z84342BF68	SALDO Fatt.n. 2022_1_486 del 15/03/2022	06/04/2022	2002	1	390	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	06/04/2022
416	1	122,55	122,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
417	1	122,55	122,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
418	1	122,55	122,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
419	1	109,32	109,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
420	1	122,5	122,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
421	1	114,8	114,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
422	1	109,3	109,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
423	1	110,9	110,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
424	1	199,2	199,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022
425	1	160,85	160,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 - CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	06/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/04/2022

439	1	387,84	387,84	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412202048204 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2022	937	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
440	1	167,16	167,16	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412202048196 del 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2022	2420	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2022
444	1	651,98	651,98	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004206383774 del 08/03/2022	11/04/2022	649	3	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
445	1	335,59	335,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412202468650 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2022	937	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
446	1	783,03	783,03	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412202468650 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/04/2022	82	6	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
447	1	89,39	89,39	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X00584953 del 10/02/2022 2BIM 2022	13/04/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/04/2022
448	1	379,83	379,83	SIAD SOC. ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 22002667 del 31/03/2022	13/04/2022	2420	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/04/2022
449	1	574,95	574,95	GBSAPRI SPA	ZC632D4BF1	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS PERIODO 30.09.2020 - 30.09.2021	13/04/2022	344	0	116	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	14/04/2022
450	1	5.651,79	5.651,79	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		EMERGENZA COVID 19 RIMBORSO BUONI SPESA ART. 53 D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE NOTA CONTABILE	13/04/2022	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2022
451	1	227,75	227,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 -	13/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2022
452	1	114,8	114,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 -	13/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2022
453	1	41,13	41,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022ART.27 LEGGE N.448/98 - D.G.R. N.878 DEL 22/9/2021 -	13/04/2022	820	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2022
454	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z8133CF80D	REINTEGRO CONTO 30055972-003	13/04/2022	82	1	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/04/2022
455	1	1.280,97	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	28/04/2022
455	2	2.439,92	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	28/04/2022
456	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 22 A CARICO DELL' ENTE	22/04/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	13/05/2022
494	1	109,99	109,99	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	22/04/2022	1110	6	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/04/2022
516	1	80	80	G.F. SERVIZI SRL	Z773150A9	SALDO Fatt.n. 11/00 del 31/03/2022	27/04/2022	530	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2022
517	1	542,72	542,72	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 33/22 del 04/04/2022	27/04/2022	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	02/05/2022
518	1	319,64	319,64	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	ZAT32CDCA3	SALDO Fatt.n. 291/P del 31/03/2022 - ACCONTO Fatt.n. 35/PA/2022 del 18/02/2022	27/04/2022	1723	1	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio pubblico	02/05/2022
519	1	462,75	462,75	SocietÀ a Socio Unico	Z5A33FB657	SALDO Fatt.n. 35/PA/2022 del 18/02/2022	27/04/2022	2030	0	383	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.	02/05/2022
520	1	1.403,61	1.403,61	SocietÀ a Socio Unico	Z5A33FB657	SALDO Fatt.n. 35/PA/2022 del 18/02/2022	27/04/2022	2030	0	383	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.	02/05/2022
521	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA'	8741683903	SALDO Fatt.n. 1321/00 del 31/03/2022	27/04/2022	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	02/05/2022
522	1	4.055,00	4.055,00	COOPERATIVA SOCIALE	ZD634FD924	SALDO Fatt.n. 1320/00 del 31/03/2022	27/04/2022	1678	1	295	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	02/05/2022
523	1	44.507,10	44.507,10	G. E G DI GIOVANNETTI SANDRO E C. SNC	8919636C78	SALDO Fatt.n. P00003 del 07/03/2022	02/05/2022	2830	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/05/2022
524	1	285,25	285,25	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 12/00 del 31/03/2022	02/05/2022	612	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2022
525	1	539,24	539,24	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 13/00 del 31/03/2022	02/05/2022	2000	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/05/2022
526	1	488	488	TIPOGRAFIA TREVANA SRLS	ZEB35BBF3C	SALDO Fatt.n. 93 del 06/04/2022	02/05/2022	651	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/05/2022
527	1	806	806	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL' OLIO		QUOTA ANNUALE CITTA DELLOLIO	02/05/2022	2388	1	112	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	02/05/2022
528	1	613,45	613,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO		QUOTA ANNUALE CITTA DEL VINO.	02/05/2022	2388	1	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	02/05/2022
529	1	742,7	742,7	COMUNE DI SPOLETO		RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO 2020	02/05/2022	111	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	02/05/2022
531	1	804,25	804,25	Officina Luzi S.A.S.	ZEA3557313	SALDO Fatt.n. 36 del 16/04/2022	02/05/2022	1730	0	52	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.	02/05/2022
532	1	935,74	935,74	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 21/FE del 15/04/2022	09/05/2022	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/05/2022
534	1	75,8	75,8	EGAF EDIZIONI SRL	Z3A355E374	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-816 del 28/03/2022	09/05/2022	538	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/05/2022
535	1	1.149,79	1.149,79	APS S.r.l.	7799202916	SALDO Fatt.n. 2PA del 06/04/2022	09/05/2022	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/05/2022
536	1	243,93	243,93	Francesco Castellani	7799202916	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 05/04/2022	09/05/2022	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/05/2022
537	1	1.822,07	1.822,07	SEICO - S.R.L.	7799202916	SALDO Fatt.n. 11/PA/2022 del 06/04/2022	09/05/2022	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/05/2022
538	1	3.494,01	3.494,01	E.A.group s.r.l.	7799202916	SALDO Fatt.n. FATTPA 622 del 05/04/2022	09/05/2022	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/05/2022
539	1	593,99	593,99	IL CERCHIO - SOCIETA'	ZA333EC827	SALDO Fatt.n. 1391/00 del 15/04/2022	09/05/2022	82	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/05/2022
540	1	620,86	1.396,44	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDE35C936F	SALDO Fatt.n. 04253/S del 27/04/2022	09/05/2022	393	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	09/05/2022
540	2	775,58	1.396,44	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDE35C936F	SALDO Fatt.n. 04254/S del 27/04/2022	09/05/2022	393	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	09/05/2022
541	1	144,56	144,56	CELNETWORK SRL	Z95340CD02	SALDO Fatt.n. 921 del 31/03/2022 Fattura Cliente	09/05/2022	394	0	363	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	09/05/2022
542	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	09/05/2022	820	0	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/05/2022

543	1	216,65	7.058,81	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009882 del 31/03/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	0	15	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	09/05/2022
543	2	609,96	7.058,81	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009883 del 31/03/2022 Destinatario:0000703443,COMUNE DI CASTEL RITALDI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	0	15	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	09/05/2022
543	3	2.441,07	7.058,81	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009878 del 31/03/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	0	15	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	09/05/2022
543	4	3.601,85	7.058,81	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009880 del 31/03/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	0	15	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	09/05/2022
543	5	189,28	7.058,81	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200010615 del 15/04/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	0	15	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	09/05/2022
544	1	242,28	787,49	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009879 del 31/03/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/05/2022
544	2	545,21	787,49	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200009881 del 31/03/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	09/05/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	09/05/2022
545	1	2.989,00	2.989,00	STAGELIGHT SRL	Z0A3361478	SALDO Fatt.n. 39 del 26/04/2022 VENDITA	09/05/2022	938	1	296	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.	09/05/2022
551	1	465,82	1.115,05	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000099729 del 11/04/2022 B001202200000000099729B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	694	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
551	2	649,23	1.115,05	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000054892 del 04/03/2022 B001202200000000054892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	694	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
552	1	-1.613,12	988,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067805 del 08/04/2022 B001202200000000067805B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
552	2	95,34	988,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067820 del 08/04/2022 B001202200000000067820B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
552	3	294,33	988,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000099728 del 11/04/2022 B001202200000000099728B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
552	4	598,85	988,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000054891 del 04/03/2022 B001202200000000054891B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
552	5	1.613,12	988,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067308 del 14/03/2022 B001202200000000067308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
553	1	2,37	401,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000066875 del 04/03/2022 B001202200000000066875B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
553	2	37,37	401,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000090421 del 11/04/2022 B001202200000000090421B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
553	3	159,09	401,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000066876 del 04/03/2022 B001202200000000066876B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
553	4	202,23	401,06	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000090422 del 11/04/2022 B001202200000000090422B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
554	1	19,32	2.941,80	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000090422 del 11/04/2022 B001202200000000090422B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022

554	2	441,43	2.941,80	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000067821 del 08/04/2022 B0012022000000000067821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
554	3	1.029,21	2.941,80	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000067821 del 08/04/2022 B0012022000000000067821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
554	4	1.451,84	2.941,80	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000067309 del 14/03/2022 B0012022000000000067309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
555	1	622,26	622,26	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067309 del 14/03/2022 B0012022000000000067309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	937	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
556	1	-2.008,99	92,92	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067797 del 08/04/2022 B0012022000000000067797B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	649	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
556	2	93,34	92,92	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067819 del 08/04/2022 B0012022000000000067819B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	649	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
556	3	2.008,57	92,92	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000067307 del 14/03/2022 B0012022000000000067307B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	11/05/2022	649	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/05/2022
557	1	31,11	31,11	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZC035C6421	SALDO Fatt.n. 7202/16/10 del 12/04/2022 materiale hw	11/05/2022	212	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/05/2022
558	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA		ONERI CONDOMINIALI SALDO 2021 E PREVENTIVO 2022 P.ZA PARTIGIANI 16	11/05/2022	393	1	122	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.	18/05/2022
560	1	27.962,33	27.962,33	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		PROTOCOLLO D'INTESA ACCONTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	11/05/2022	2050	0	109	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	18/05/2022
561	1	4.322,45	4.322,45	COMUNE DI SPOLETO		Gestione associata servizi socio assistenziali - trasferimento saldo 2021	11/05/2022	1679	0	48	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/05/2022
562	1	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 122 del 05/01/2022 Locazione mese gennaio 2022	11/05/2022	694	8	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/05/2022
562	2	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 01/02/2022 Locazione mese febbraio 2022	11/05/2022	694	8	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/05/2022
562	3	2.085,33	6.255,99	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 03/03/2022 Locazione mese marzo 2022	11/05/2022	694	8	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/05/2022
563	1	525,21	525,21	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 39/22 del 04/05/2022	16/05/2022	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	18/05/2022
564	1	56	56	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZBC3607C27	SALDO Fatt.n. 04717/S del 30/04/2022	16/05/2022	262	3	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	18/05/2022
565	1	-4,05	156,36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000/00163489 del 05/10/2021 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	17/05/2022	1060	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
565	2	-1,24	156,36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00218368 del 05/10/2021 Servizio: 28867095 Mat. Cont.: 494162 Via Alessandro Pertini-Bruna CASTEL RITALDI	17/05/2022	1060	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
565	3	161,65	156,36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00074902 del 24/03/2022 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	17/05/2022	1060	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
566	1	25,66	25,66	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00085095 del 11/05/2016 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	17/05/2022	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
567	1	0,54	0,54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00085095 del 11/05/2016 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	17/05/2022	114	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
568	1	-463,1	281,95	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00085095 del 11/05/2016 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	17/05/2022	114	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
568	2	745,05	281,95	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00085095 del 11/05/2016 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	17/05/2022	114	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
569	1	181,87	181,87	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168530 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	736	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
570	1	205,02	205,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168530 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
571	1	23,15	23,15	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168530 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	2420	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
572	1	1,55	1,55	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 168530 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
573	1	20,62	20,62	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	2420	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
574	1	21,77	21,77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022

575	1	201	201	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	694	5	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
576	1	87,38	87,38	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	649	4	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
577	1	17,64	17,64	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
578	1	10,7	10,7	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	82	7	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
579	1	24,8	24,8	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	82	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
580	1	24,39	24,39	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	2420	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
581	1	38,24	38,24	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	736	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/05/2022
582	1	75	75	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	2420	2	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
583	1	29,68	29,68	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	2420	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
584	1	21,99	21,99	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	114	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
585	1	713,63	713,63	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 168531 del 07/07/2015 servizio idrico - mancata ricezione sdi	17/05/2022	1060	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18/05/2022
586	1	1.776,32	1.776,32	FABIANI MASSIMILIANO	ZBF3557CC	SALDO Fatt.n. 1PA del 01/03/2022	17/05/2022	198	0	55	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.	18/05/2022
587	1	488	488	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDC0	SALDO Fatt.n. 29 del 30/04/2022	19/05/2022	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.	25/05/2022
588	1	332	332	Officina Luzi S.A.S.	Z5A3616590	SALDO Fatt.n. 47 del 10/05/2022	19/05/2022	1730	0	127	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.	25/05/2022
589	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 1778/00 del 30/04/2022	19/05/2022	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	25/05/2022
590	1	6.999,99	6.999,99	LAMPACRESCIA 2 SRL	Z353498CFF	SALDO Fatt.n. 384 del 28/04/2022 Fatt. accompagnatoria split payment	19/05/2022	2812	1	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	25/05/2022
591	1	6,71	6,71	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.interventi urgenti solidarietà alimentare rimborso buoni spesa	19/05/2022	1950	3	204	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/05/2022
592	1	1.631,32	1.631,32	D'ORSI ROBERTO	Z5C33F5AB7	SALDO Fatt.n. 4 del 20/12/2021 fornitura dei libri della Biblioteca Comunale determina n.109 del 17/11/2021	19/05/2022	938	0	358	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.	25/05/2022
593	1	900	900	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 1790/00 del 30/04/2022	19/05/2022	1876	3	106	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	25/05/2022
594	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 101/PA del 10/05/2022 SALDO Fatt.n. 7X01359037 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	19/05/2022	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	25/05/2022
595	1	69,46	69,46	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 412203639064 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/05/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/05/2022
596	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA G.A.L.		QUOTA ANNUALE ADESIONE 2022 SALDO Fatt.n. 2022/EP/71 del 07/04/2022 CONGUAGLIO MTR PEF 2020-2021	20/05/2022	100	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/05/2022
597	1	-426,8	78.887,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022/EP/107 del 06/05/2022	20/05/2022	1572	0	67	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	25/05/2022
597	2	79.314,21	78.887,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2022/EP/107 del 06/05/2022	20/05/2022	1572	0	67	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	25/05/2022
598	1	1,29	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639064 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	2	8,52	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639044 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	3	8,67	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639057 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	4	9,91	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639043 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	5	14,58	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639034 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	6	27,41	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639066 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	7	29,79	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639082 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	8	31,76	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639041 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	9	52,67	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639024 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	10	54,86	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639040 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	11	60,05	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639051 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	12	72,08	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639079 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	13	76,43	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639053 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022

598	49	921,91	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639077 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	50	947,62	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412204349246 del 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	51	968,24	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412204349250 del 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	52	1.012,93	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639060 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	53	1.167,06	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639025 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	54	1.542,54	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639055 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	55	1.949,79	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639054 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
598	56	2.097,74	23.035,41	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412204349249 del 22/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2004	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
599	1	493,64	493,64	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639067 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	1424	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
600	1	87,75	477,71	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639069 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	1422	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
600	2	184,85	477,71	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639078 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	1422	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
600	3	205,11	477,71	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639052 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	1422	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
601	1	279,04	279,04	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639031 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
602	1	210,23	435,98	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639045 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
602	2	225,75	435,98	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639037 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
603	1	330,88	330,88	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639068 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	2420	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
604	1	718,38	1.771,67	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412204791389 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	82	6	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
604	2	1.053,29	1.771,67	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412203639076 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	82	6	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
605	1	307,88	759,28	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412204791389 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	937	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
605	2	451,4	759,28	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412203639076 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20/05/2022	937	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2022
606	1	646,56	646,56	REGIONE DELL'UMBRIA		Regione Umbria Contributo vig. controllo Funz. Sism. Adeguamento sismico scuola materna G.	20/05/2022	198	4	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	25/05/2022
607	1	1.280,97	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23/05/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/05/2022
607	2	2.439,92	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23/05/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/05/2022
608	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 22 A CARICO DELL' ENTE	23/05/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/06/2022
610	1	164,5	164,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23/05/2022	24	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Rimborsi	30/05/2022
631	1	351,5	351,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	23/05/2022	260	1	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/05/2022
668	1	1.285,72	1.285,72	MURASECCO ROSELLA	8577915F60	SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2022	24/05/2022	1876	5	145	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	25/05/2022
669	1	857,14	857,14	mosca alexia	8577915F60	SALDO Fatt.n. 11/22 del 18/05/2022	24/05/2022	1876	5	145	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	25/05/2022
670	1	857,14	857,14	PIACENTI D'UBALDI VITTORIO	8577915F60	SALDO Fatt.n. 00056 del 19/05/2022	24/05/2022	1876	5	145	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	09/06/2022
671	1	87	87	G.F. SERVIZI SRL	Z773150AE9	SALDO Fatt.n. 15/00 del 30/04/2022	24/05/2022	530	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/05/2022
672	1	3.489,20	3.489,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI - BUDELLI & PARTNERS	ZF33604D35	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 822 del 13/05/2022 IMPEGNO DI SPESA 454/18 E 154/19	24/05/2022	198	5	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/05/2022
673	1	1.500,00	1.500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSSI - BUDELLI & PARTNERS	ZF33604D35	SALDO Fatt.n. FATTPA 822 del 13/05/2022 IMPEGNO DI SPESA 454/18 E 154/19	24/05/2022	198	5	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/05/2022
674	1	988,2	988,2	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z913608331	SALDO Fatt.n. 486 del 13/05/2022 Fattura Cliente	24/05/2022	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.	25/05/2022
675	1	91,5	91,5	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 6820220420002070 del 14/04/2022 RIFATTURAZIONE PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220521800011275 DEL 4 BIM. 2021 PERIODO APRILE - MAGGIO. CODICE CLIENTE: 099998057949	24/05/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/05/2022
676	1	25,36	25,36	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X01389593 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	24/05/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/05/2022
677	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 293/FA del 10/05/2022 Vendita	24/05/2022	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 trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	25/05/2022
678	1	430,51	430,51	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200010263 del 31/03/2022 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	31/05/2022	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	03/06/2022

679	1	680,43	680,43	MYO SPA	Z543655D4	SALDO Fatt.n. 2040/220012935 del 13/05/2022 CLI 00005215	31/05/2022	212	1	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2022
681	1	142,6	142,6	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z5229A5A68	SALDO Fatt.n. 1021193244 del 27/07/2021 ID Pratica: 30055972-008,	31/05/2022	212	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/06/2022
682	1	308,95	308,95	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200013681 del 30/04/2022 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	31/05/2022	420	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/06/2022
683	1	582,01	582,01	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 17/00 del 30/04/2022	31/05/2022	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	03/06/2022
684	1	239,46	239,46	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 16/00 del 30/04/2022	31/05/2022	612	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/06/2022
685	1	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL OLIO		ADESIONE ALLA MERENDA NELL'OLIVETA.	31/05/2022	2388	1	105	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	03/06/2022
686	1	170,39	564,8	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013017 del 30/04/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/06/2022
686	2	394,41	564,8	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013019 del 30/04/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/06/2022
687	1	424,32	5.464,68	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013023 del 30/04/2022 Destinatario:0000703443,COMUNE DI CASTEL RITALDI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	0	15	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	03/06/2022
687	2	2.266,37	5.464,68	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013016 del 30/04/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	0	15	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	03/06/2022
687	3	2.395,43	5.464,68	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013018 del 30/04/2022 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	0	15	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	03/06/2022
687	4	378,56	5.464,68	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013020 del 30/04/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	31/05/2022	805	0	15	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	03/06/2022
693	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	8741683903	SALDO Fatt.n. 2286/00 del 31/05/2022 Servizio GIOCAMONDO MAGGIO 2022	13/06/2022	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	14/06/2022
694	1	183	183	RAPACCINI SIMONA	Z693631FE0	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 27/05/2022	13/06/2022	394	0	136	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	14/06/2022
696	1	262	262	BALDONI MATTEO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
697	1	192	192	DONATI SOFIA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
698	1	192	192	PESCE ALESSANDRO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
699	1	192	192	GORI ALESSANDRO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 1	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
700	1	192	192	FABRIZI DEBORA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
701	1	262	262	MENICONI ELISA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
702	1	192	192	CACCETTA CHIARA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
703	1	192	192	BIZZAGLIA CAMILLA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
704	1	192	192	BARTOLI SABRINA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 2	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
705	1	192	192	BARTOLONI SIMONA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
706	1	262	262	SEBASTIANI PAOLO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
707	1	192	192	BASTIANELLI SARA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
708	1	192	192	BISCIAIO LETIZIA		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
709	1	102	102	COATA RICCARDO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	4	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
710	1	90	90	COATA RICCARDO		COMPETENZE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 seggio n. 3	15/06/2022	263	3	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15/06/2022
711	1	444,74	444,74	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 21/00 del 31/05/2022 carburante maggio 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
712	1	126,54	126,54	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	ACCONTO Fatt.n. 20/00 del 31/05/2022 carburante maggio 2022	15/06/2022	612	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2022
713	1	171,86	171,86	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 20/00 del 31/05/2022 carburante maggio 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
714	1	542,72	542,72	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 46/22 del 03/06/2022 Mantenimento n. 7 cani X 31 giorni X 2,05 per il mese di Maggio 2022	15/06/2022	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	15/06/2022
715	1	1.280,97	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	22/06/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	28/06/2022
716	2	2.439,92	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22 VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 22 A CARICO DELL' ENTE	22/06/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	28/06/2022
717	1	564	564	I.N.P.S.		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	22/06/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Indennità	22/06/2022
725	1	44	44	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	22/06/2022	58	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/06/2022

777	1	525,7	525,7	ENEL ENERGIA SPA SIAD SOC. ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004224621791 del 10/05/2022	23/06/2022	649	3	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/06/2022
778	1	633,06	633,06		Z682790860	SALDO Fatt.n. 22004259 del 31/05/2022	23/06/2022	2420	0	185	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	27/06/2022
779	1	5.060,00	5.060,00	Beddini Paolino S.r.l.	Z503493DFE	SALDO Fatt.n. 77 del 31/05/2022 DETERMINAZIONE DEL 30-12-2021 - N. 159 del Registro particolare - N. 484 del Registro generale - CIG: Z503493DFE	23/06/2022	330	0	451	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	27/06/2022
780	1	12.587,30	12.587,30	Advanced Planning Engineering Srl	Z9E2E37969	SALDO Fatt.n. FPA 13/22 del 06/06/2022	23/06/2022	2850	6	480	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.	27/06/2022
781	1	884,5	884,5	ISTAL NUOVA S.R.L.	Z6D3692B27	SALDO Fatt.n. 29 PA del 31/05/2022 FATTURA	23/06/2022	2420	0	172	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	27/06/2022
782	1	48.109,76	48.109,76	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60	SALDO Fatt.n. 1889/00 del 24/05/2022 rimborso spese progetto SAI ORDINARIO CASTEL RITALDI	23/06/2022	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	27/06/2022
783	1	1.000,00	1.000,00	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	ZAB337188C	PROSECUZIONE ATTIVITA TEATRALI SCUOLA PRIMARIA	23/06/2022	939	2	17	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.	27/06/2022
784	1	690	690	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI		PROSECUZIONE ATTIVITA DI TEATRO SCUOLA INFANZIA.	23/06/2022	939	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/06/2022
785	1	4.399,20	4.399,20	BIONDI LORENZO	ZA932D9777	SALDO Fatt.n. 1PA del 30/05/2022	23/06/2022	2625	1	38	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2022
787	1	14,5	14,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	94	0	38	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.	24/06/2022
788	1	45	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	94	0	97	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.	24/06/2022
789	1	28,35	28,35	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	94	4	37	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.	24/06/2022
790	1	116,04	116,04	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	94	4	96	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.	24/06/2022
791	1	72	72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	119	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/06/2022
792	1	15	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	184	0	70	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.	24/06/2022
793	1	60	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	340	0	56	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.	24/06/2022
796	1	79,02	79,02	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	2000	0	57	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.	24/06/2022
797	1	60	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/06/2022	2008	0	58	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.	24/06/2022
799	1	478.590,83	478.590,83	STREVER S.p.a.	7901773D59	SALDO Fatt.n. 01-04 del 05/05/2022 Fattura di Vendita elettronica split payment	27/06/2022	2625	1	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2022
800	1	8.927,00	8.927,00	Geometra Raggi Alberto	ZB333711E1	SALDO Fatt.n. 14/2022 del 24/05/2022	27/06/2022	2625	1	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/06/2022