

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2020

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
1155	1	29,76	29,76	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200012996 del 31/08/2020 Destinatario:0000515893.COMMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060_PG	07/10/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/10/2020
1156	1	468	468	GIURICONSLT s.r.l.	Z662E1ADZF	SALDO Fatt.n. FPA 269/20 del 10/09/2020 lextalia abbonamento	07/10/2020	212	0	227	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	07/10/2020
1157	1	195,2	664,9	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3A2E3082D	SALDO Fatt.n. 16392/16/10 del 25/09/2020 installaz/Config Stampante	07/10/2020	119	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/10/2020
1157	2	469,7	664,9	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3A2E3082D	SALDO Fatt.n. 16184/16/10 del 23/09/2020 MATERIALE HW	07/10/2020	119	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/10/2020
1158	1	380,01	380,01	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z582E1BFF6	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 20/09/2020 video proiettore con accessori	07/10/2020	119	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	07/10/2020
1159	1	505,08	505,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 316/PA del 07/09/2020 Vendita	07/10/2020	119	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	07/10/2020
1160	1	116,73	116,73	PUNTO COMUNE SRL	Z7C2E3BCB9	SALDO Fatt.n. P870 del 22/09/2020 VENDITA	07/10/2020	262	3	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettronari	07/10/2020
1161	1	79,09	79,09	BARTOLI PAOLO	Z94238E067	SALDO Fatt.n. 1119 del 15/09/2020 carburanti	07/10/2020	612	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/10/2020
1162	1	74.167,61	74.167,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. SERVICE DI CARNI STEFANIA & c.	Z532D23DAD	SALDO Fatt.n. 2020/EP/171 del 31/08/2020	07/10/2020	1572	0	245	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	07/10/2020
1163	1	138,47	138,47	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	Z012E3B801	SALDO Fatt.n. 1 del 25/09/2020 PREMIO TABARRINI	07/10/2020	939	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	pubblicita e servizi per trasferta	5	manifestazioni e convegni	07/10/2020
1166	1	4.417,62	4.417,62	Unilab Sperimentazione srl	Z622DE2322	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/08/2020 Contributo conai assolto ove dovuto	07/10/2020	2610	0	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2020
1167	1	3.745,40	3.745,40	EXPERIMENTATIONS SRL	ZBE2D3FA3C	SALDO Fatt.n. 269/EPA del 25/09/2020 FATTURA PUBBL. AMMINISTRAZIONE	07/10/2020	2615	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/10/2020
1168	1	30.672,40	30.672,40	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		SALDO Fatt.n. 269/EPA del 25/09/2020 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA acconto 50%	07/10/2020	2050	0	237	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	07/10/2020
1171	1	2.417,00	2.417,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2020	12/10/2020	417	0	302	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	commerciali	1	commerciali	15/10/2020
1172	1	148,06	148,06	AGENZIA DELLE ENTRATE		Irapp LAVORO INTERINALE AGOSTO 2020	12/10/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	4	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/10/2020
1175	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 12, 20 del 08/10/2020 Locazione mese ottobre 2020	13/10/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/10/2020
1176	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	ZB72BDC1A1	reintegro conto n. 30055872-003	13/10/2020	82	1	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	14/10/2020
1178	1	352,17	352,17	CENTRO SOCIALE ANZIANI		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE PER CENTRI SOCIALI E UNITRE	13/10/2020	1878	0	296	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	14/10/2020
1179	1	760,3	760,3	BALUCANI PAOLA	Z272CD004D	SALDO Fatt.n. 59/2020 del 07/10/2020 mantenimento cani	14/10/2020	1723	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagiamento	14/10/2020
1180	1	70,02	70,02	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 1230 del 03/10/2020 carburante	14/10/2020	530	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2020
1181	1	76	76	BARTOLI PAOLO	Z94238E067	SALDO Fatt.n. 1227 del 03/10/2020 carburanti	14/10/2020	612	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2020
1182	1	460,08	1.006,25	BARTOLI PAOLO	Z94238E067	SALDO Fatt.n. 1117 del 15/09/2020 carburanti	14/10/2020	2000	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2020
1182	2	546,17	1.006,25	BARTOLI PAOLO	Z94238E067	SALDO Fatt.n. 1228 del 03/10/2020 carburanti	14/10/2020	2000	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/10/2020
1183	1	1.000,00	1.000,00	FERRI HOME - SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Z272E2A8DA	SALDO Fatt.n. 177 del 16/09/2020 dispositivi sicurezza covid	14/10/2020	615	5	230	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.	14/10/2020
1184	1	488	757,99	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 228/PA del 30/09/2020 noleggio fotocopiatrici	14/10/2020	82	0	104	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	14/10/2020
1184	2	269,99	757,99	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 233/PA del 30/09/2020 noleggio fotocopiatrici	14/10/2020	82	0	104	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	14/10/2020
1185	1	862,1	862,1	BERRETTI CARLO		SALDO Fatt.n. 108 del 06/10/2020 Fattura di vendita	14/10/2020	18	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/10/2020
1186	1	335,17	335,17	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE 30/09/2019-30/09/2020	14/10/2020	83	0	310	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	14/10/2020
1187	1	406,74	406,74	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA		PALAZZO COMUNALE PIAZZA PARTIGIANI - ONERI CONDOMINIALI - 2 SEMESTRE PREVENTIVO 2020	14/10/2020	393	1	303	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.	14/10/2020
1188	1	12.532,66	12.532,66	E.A.group s.r.l.	7799202916	SALDO Fatt.n. FATTPA 17, 20 del 02/10/2020 direzione lavori e coordinamento	20/10/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
1189	1	6.535,60	6.535,60	SEICO - S.R.L.	7799202916	SALDO Fatt.n. 18/2020 del 02/10/2020 direz lavori e coordinamento	20/10/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
1190	1	874,94	874,94	Francesco Castellani	7799202916	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 02/10/2020 B. gestione prof.le	20/10/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
1191	1	4.124,17	4.124,17	APS S.r.l.	7799202916	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/10/2020 Fattura di vendita PA	20/10/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/10/2020
1192	1	85	85	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISM INTERVENTO DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE CALISTO	20/10/2020	198	4	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/10/2020

1193	1	8.278,42	8.278,42	Va.Ma. Proietti s.r.l.	7920346C46	SALDO Fatt.n. FPA 22/20 del 28/09/2020 ACCONTO PROGETTAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO	22/10/2020	2615	0	65	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2020
1194	1	3.806,40	3.806,40	Va.Ma. Proietti s.r.l.	7920346C46	SALDO Fatt.n. FPA 23/20 del 28/09/2020 progettazione efficientamento energetico scuola materna	22/10/2020	2618	0	312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/10/2020
1195	1	24,3	24,3	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 000092000024017 del 11/09/2020	22/10/2020	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/10/2020
1196	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2020
1196	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 20	23/10/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/10/2020
1197	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: OTTOBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	23/10/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/10/2020
1258	1	3.000,00	3.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		CENTRI ESTIVI 2020 - REALIZZAZIONE PROGETTI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E BAMBINE	23/10/2020	808	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020
1259	1	2.000,00	2.000,00	SOCIAL SPORT SPOLETO ODV		CENTRI ESTIVI 2020 - REALIZZAZIONE PROGETTI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E BAMBINE	23/10/2020	808	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/10/2020
1260	1	1.640,59	1.640,59	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0E2D8983F	SALDO Fatt.n. 17786/16/10 del 15/10/2020 POSTALIZZ.ACCONTO TRIA 2020	30/10/2020	393	2	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	30/10/2020
1261	1	222,04	222,04	INFEST CONTROL S.R.L.	Z6F2DF000C	SALDO Fatt.n. 2020 1542/a del 30/09/2020 disinfestazione antilavale e derattizzazione	30/10/2020	615	5	207	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.	30/10/2020
1262	1	2.909,38	2.909,38	Apis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fatt.n. FPA 50/20 del 30/09/2020 somministrazione lavoro interinale	30/10/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	30/10/2020
1263	1	295,72	295,72	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200013985 del 30/09/2020 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	30/10/2020	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/10/2020
1264	1	400	400	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	Z012E38801	SALDO Fatt.n. 275/PA del 12/10/2020 FATTURA PA	30/10/2020	939	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2020
1265	1	693	693	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z012E38801	SALDO Fatt.n. 3002 del 12/10/2020 prestazione operatori premio letterario M.Tabarrini	30/10/2020	939	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/10/2020
1266	1	-53	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000195175 del 21/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04483041 kWh 0	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	2	-47,1	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000195174 del 21/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04483050 kWh 0	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	3	-27,12	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000195173 del 21/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E0455903 kWh 0	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	4	-13,48	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000195176 del 21/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04483045 kWh 0	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	5	0,01	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000220048 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460763 Contatore 00000000001866239 kWh 0	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	6	0,2	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217651 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460790 Contatore 00000000001879192 kWh 1	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	7	1,78	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217648 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460726 Contatore 00000000001879121 kWh 9	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	8	1,98	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217649 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460729 Contatore 00000000001835959 kWh 10	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	9	4,32	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219928 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41385968 Contatore 00000000000442349 kWh 22	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	10	5,51	3.436,07	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217656 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 28	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020

1266	11	5,73	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000211396 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43476750 Contatore 000000000005636188 kWh 29	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	12	9,22	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217644 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E4360739 Contatore 00000000001624190 kWh 47	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	13	12,41	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217657 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh 63	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	14	13,15	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217653 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 67	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	15	13,79	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217652 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460746 Contatore 000000000001862814 kWh 70	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	16	15,13	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217654 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460744 Contatore 000000000001624222 kWh 77	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	17	15,96	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000206067 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460756 Contatore 000000000003661888 kWh 81	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	18	19,61	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219901 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh 100	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	19	20,8	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000220046 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E42044037 Contatore 0000000000056363073 kWh 35	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	20	21,17	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219919 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 108	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	21	22,01	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217655 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629957 kWh 112	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	22	22,17	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217647 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh 113	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	23	22,57	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219915 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 115	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	24	23,56	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000206063 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460758 Contatore 000000000001879140 kWh 120	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	25	27,28	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219929 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E51145912 Contatore 000000000001595413 kWh 139	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	26	30,43	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000217645 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460733 Contatore 000000000001862947 kWh 155	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1266	27	33,53	3.436,07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219923 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04460738 Contatore 000000000001595354 kWh 171	30/10/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020

1269	1	0.01	56.08	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000220049 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	30/10/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1269	2	56.07	56.08	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000220047 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005939096 kWh 193	30/10/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1270	1	194.35	194.35	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219924 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 526	30/10/2020	694	4	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1271	1	164.1	164.1	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219916 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04483323 Contatore 00000000000638655 kWh 824	30/10/2020	2420	1	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1272	1	116.49	116.49	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219913 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04483334 Contatore 00000000000015112 kWh 273	30/10/2020	649	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1273	1	189.99	189.99	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219902 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04483333 Contatore 00000000000355569 kWh 514	30/10/2020	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1274	1	510.11	510.11	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 820000219931 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.08.2020 POD IT001E04483332 Contatore 00000000000300982 kWh 7269	30/10/2020	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1275	1	218.62	218.62	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000219931 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.08.2020 POD IT001E04483332 Contatore 00000000000300982 kWh 7269	30/10/2020	937	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1276	1	74.47	544.55	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00151595 del 22/09/2020 Servizio: 23676980 Mat. Cont.: 18044602 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	30/10/2020	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1276	2	168.57	544.55	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00151597 del 22/09/2020 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	30/10/2020	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1276	3	301.51	544.55	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00151596 del 22/09/2020 Servizio: 23676888 Mat. Cont.: 91344063 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	30/10/2020	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1277	1	2.42	62.81	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00193606 del 22/09/2020 Servizio: 22138228 Mat. Cont.: 602531 Via Scigliano 3 CASTEL RITALDI	30/10/2020	114	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1277	2	60.39	62.81	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00188511 del 22/09/2020 Servizio: 10351314 Mat. Cont.: 101586 V.le Martin D. Resistenza 1 CASTEL RITALDI	30/10/2020	114	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1278	1	60.39	60.39	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00188486 del 22/09/2020 Servizio: 10345351 Mat. Cont.: 88212410 V.le Martin D. Resistenza 1 CASTEL RITALDI	30/10/2020	82	7	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1279	1	41.36	41.36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0029298 del 22/09/2020 Servizio: 28867095 Mat. Cont.: 494162 Via Alessandro Pertini-Bruna CASTEL RITALDI	30/10/2020	2420	2	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1280	1	2.42	91.02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00193604 del 22/09/2020 Servizio: 22030417 Mat. Cont.: 602557 V.le Martin D. Resistenza 31 CASTEL RITALDI	30/10/2020	736	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1280	2	88.6	91.02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00188484 del 22/09/2020 Servizio: 10345149 Mat. Cont.: 88212416 V.le Martin D. Resistenza 1 CASTEL RITALDI	30/10/2020	736	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1281	1	218.13	218.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00188483 del 22/09/2020 Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martin D. Resistenza 1 CASTEL RITALDI	30/10/2020	649	4	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1282	1	120.67	120.67	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00188485 del 22/09/2020 Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 768197 V.le Martin D. Resistenza 1 CASTEL RITALDI	30/10/2020	82	7	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1283	1	166.84	166.84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000/00151598 del 22/09/2020 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	30/10/2020	736	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/10/2020
1284	1	166.88	166.88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000/00151598 del 22/09/2020 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	30/10/2020	649	4	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020

1285	1	66.09	66.09	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 000/00151598 del 22/09/2020 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDO	30/10/2020	82	7	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1286	1	4.33	4.33	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z672948B35	SALDO Fatt.n. 000/00151598 del 22/09/2020 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDO	30/10/2020	82	7	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2020
1287	1	23.177,14	23.177,14	CON AR.ED. Soc. Coop.	76934671D0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 43_20 del 14/10/2020 messa in sicurezza chiesa cimitero c.s.giovanini	02/11/2020	2887	0	483	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istit	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2020
1288	1	9.493,86	9.493,86	CON AR.ED. Soc. Coop.	76934671D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_20 del 14/10/2020 messa in sicurezza chiesa cimitero c.s.giovanini	02/11/2020	2887	0	454	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istit	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2020
1289	1	7.176,82	7.176,82	ABACO COOP. DI RICERCA E PROGETTI s.c.r.l.	Z4E2047C91	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/20 del 20/10/2020 OPERA MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTANGELO DE ASSISIBUS C.S.GIOVANNI	02/11/2020	2887	0	454	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istit	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2020
1290	1	2.089,02	2.089,02	ABACO COOP. DI RICERCA E PROGETTI s.c.r.l.	Z4E2047C91	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 20/10/2020 OPERA MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANTANGELO DE ASSISIBUS C.S.GIOVANNI	02/11/2020	2887	0	483	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istit	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni So	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	02/11/2020
1291	1	-2.427,95	1.552,30	INCONTRO B COOP SOCIALE A.R.L.	ZCE2D8A603	SALDO Fatt.n. 0000165/S del 19/10/2020 STORNO TOTALE FATTURA N. 147	02/11/2020	2002	0	176	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	02/11/2020
1291	2	1.552,30	1.552,30	INCONTRO B COOP SOCIALE A.R.L.	ZCE2D8A603	SALDO Fatt.n. 0000166/S del 19/10/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	02/11/2020	2002	0	176	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	02/11/2020
1291	3	2.427,95	1.552,30	INCONTRO B COOP SOCIALE A.R.L.	ZCE2D8A603	SALDO Fatt.n. 0000147/S del 01/10/2020 manutenzione verde pubblico e viabilità	02/11/2020	2002	0	176	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	02/11/2020
1292	1	168,07	168,07	EDILIZIA ANTONINI	Z772CCA2B	SALDO Fatt.n. 42/P del 19/10/2020 Fattura	02/11/2020	340	0	120	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.	02/11/2020
1293	1	2.047,50	2.047,50	MUZI ENRICO	ZD22D9E29B	SALDO Fatt.n. 01/PA/2020 del 08/10/2020 Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 comma da 54 a 89 legge 190 2014. Si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della legge 190 2014.	02/11/2020	2830	0	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02/11/2020
1294	1	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 128/PA/2020 del 15/10/2020 fattura Split Payment (senza DDT)	02/11/2020	2420	0	247	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	02/11/2020
1295	1	773,48	773,48	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	Z5F2D6F1FC	SALDO Fatt.n. 346/2020 del 12/10/2020 gestione illuminazione vetiva	02/11/2020	1424	0	179	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	02/11/2020
1296	1	97,6	97,6	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	Z132E454D4	SALDO Fatt.n. 39/FE del 20/10/2020	02/11/2020	263	4	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	02/11/2020
1297	1	325	325	EUROSPIN TIRRENICA S.r.l.		Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. RIMBORSO BUONI SPESA ALIMENTARI - Covid 19	03/11/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2020
1298	1	600	600	FEMAR s.r.l.		SALDO Fatt.n. 49 del 06/10/2020 VENDITA	03/11/2020	1894	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2020
1299	1	426,63	426,63	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200013984 del 30/09/2020 Destinatarario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	03/11/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	03/11/2020
1300	1	69,69	69,69	Postel S.p.A. - SocietA con socio unico	Z5229A5A68	SALDO Fatt.n. 2020113947 del 21/10/2020 Qualora quanto presente in fattura preveda attivita di stampa e imbastimento MP da 19/19, si specifica che la stessa viene effettuata utilizzando carta FSC MIX CREDIT Cert. Code RINA-COC-200414	03/11/2020	393	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	03/11/2020
1301	1	2.625,00	2.625,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 2742 del 28/09/2020 CAMPUS ATTIVITA CENTRO INFANZIA GIOCOMONDO	03/11/2020	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	03/11/2020
1302	1	33.772,86	33.772,86	STUDIO LOMBARINI S.R.L. SOC. INGEGNERIA	Z71654458D	SALDO Fatt.n. 27 del 05/10/2020	03/11/2020	2549	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	realizzazione di investimenti	03/11/2020
1303	1	1.350,92	1.350,92	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA FERRERO - ANTONINI	Z71654458D	SALDO Fatt.n. 55 del 06/10/2020	03/11/2020	2549	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/11/2020
1304	1	2.172,03	2.172,03	ZUCCONI SIMONE	Z71654458D	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 06/10/2020 Interventi messa a norma e adeguamento sismico ex-mattatolo per realizzazione struttura polifunzionale (complesso culturale-sociale), con relativa sistemazione idraulica-varia. Saldo Pros. Esac.	03/11/2020	2549	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/11/2020
1305	1	5.905,64	5.905,64	Comodi Laura	Z71654458D	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 05/10/2020	03/11/2020	2549	0	388	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	realizzazione di investimenti	03/11/2020
1306	1	134,4	134,4	COSTANTINI SANDRO		COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1307	1	44,8	44,8	FRATINO ANTONIA		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1308	1	16,31	16,31	SPORTOLARO CARLO		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA STRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020

1309	1	6,09	267,42	SPORTOLARO CARLO		RIMBORSI SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1309	2	261,33	267,42	SPORTOLARO CARLO		COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1310	1	266,29	266,29	COSTANTINI SANDRO		COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1311	1	266,29	266,29	FRATINO ANTONIA		COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	04/11/2020	122	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04/11/2020
1316	1	153,86	153,86	AGENZIA DELLE ENTRATE		irap LAVORO INTERINALE SETTEMBRE 2020 IRAP	10/11/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/11/2020
1317	1	24.750,00	24.750,00	TERMOEDILIZIA SNC	8423794EB4	SALDO Fatt.n. 11PA del 02/11/2020 manutenzione straordinaria appartamenti Via del cozzo 1 sal	11/11/2020	2545	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/11/2020
1318	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CAS ULTERIORE EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1319	1	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1320	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1321	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1322	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1323	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1324	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1325	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1326	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1327	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1328	1	1.650,00	1.650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1329	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1330	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1331	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1332	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2020 -31/09/2020 .	13/11/2020	618	1	325	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/11/2020
1333	1	3.420,37	3.420,37	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	ZBD27F297C	SALDO Fatt.n. 2020/EP/220 del 06/11/2020 lavori di bitumatura loc. Torregrosso sostituzione condotta idrica	13/11/2020	2002	0	135	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	13/11/2020

1334	1	1.024,80	1.024,80	S.C.B. SRL	ZFE02E287C	SALDO Fatt.n. 136/PA del 31/10/2020 Fattura Differita PA Split Payment	13/11/2020	2008	0	232	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.	13/11/2020
1335	1	121	121	CONNESI SPA	Z18135FE9	SALDO Fatt.n. 370/PA del 15/10/2020 Vendita	13/11/2020	119	2	90	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	13/11/2020
1336	1	439,2	439,2	Tipografia Trevana	ZDF2E8F93C	SALDO Fatt.n. 284 del 27/10/2020 BLOCCHI BUONI PASTO	13/11/2020	651	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/11/2020
1337	1	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3293 del 31/10/2020 PRESTAZIONI CENTRO INFANZIA GIOCOMONDO	13/11/2020	1678	1	195	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	13/11/2020
1337	2	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3294 del 31/10/2020 PRESTAZIONI CENTRO INFANZIA GIOCOMONDO	13/11/2020	1678	1	195	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	13/11/2020
1338	1	331,76	2.922,92	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016312 del 31/10/2020 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/11/2020
1338	2	397,8	2.922,92	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016220 del 31/10/2020 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/11/2020
1338	3	943,8	2.922,92	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016218 del 31/10/2020 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/11/2020
1338	4	1.249,56	2.922,92	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016216 del 31/10/2020 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/11/2020
1339	1	102,96	225,65	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016219 del 31/10/2020 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/11/2020
1339	2	122,69	225,65	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200016217 del 31/10/2020 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	13/11/2020	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/11/2020
1340	1	60	60	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 1412 del 31/10/2020 CARBURANTI	13/11/2020	612	1	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/11/2020
1341	1	300,05	300,05	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 1411 del 31/10/2020 CARBURANTI	13/11/2020	2000	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/11/2020
1342	1	2.061,92	2.061,92	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI	Z962E3E3D1	SALDO Fatt.n. 66 del 29/10/2020 LIBRI DI TESTO	13/11/2020	798	0	244	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	13/11/2020
1343	1	53,57	53,57	PUNTO E VIRGOLA DI CONCONTENTO FEDERICA	Z962E3E3D1	SALDO Fatt.n. 18 del 23/10/2020 libri di testo	13/11/2020	798	0	244	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	13/11/2020
1344	1	49,5	49,5	CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF	Z962E3E3D1	SALDO Fatt.n. 152 del 23/10/2020 LIBRI DI TESTO	13/11/2020	798	0	244	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	13/11/2020
1345	1	2.460,84	2.460,84	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z962E3E3D1	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 27/10/2020 LIBRI DI TESTO	13/11/2020	798	0	244	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	13/11/2020
1346	1	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO		ADESIONE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI" GIORNATA NAZIONALE - IV EDIZIONE - DOMENICA 25 OTTOBRE 2020	13/11/2020	2326	0	270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/11/2020
1347	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 10/11/2020 Locazione mese novembre 2020 Scuola elementare Via del Lavoro	23/11/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	23/11/2020
1348	1	2.600,35	2.600,35	Apis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fatt.n. FPA 59/20 del 31/10/2020 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	23/11/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di materiale		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23/11/2020
1349	1	851,62	851,62	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA CANONI UTILIZZO DEMANIO IDRICO - ANNUALITA 2020	23/11/2020	1138	10	337	1	Spese correnti	8	Altre spese per redditi da capitale	2	Diritti reali di godimento e servitù	1	Diritti reali di godimento e servitù onerose		Diritti reali di godimento e servitù onerose	23/11/2020
1350	1	167,14	167,14	INFESTO CONTROL S.R.L.	Z6F2DF0DOC	SALDO Fatt.n. 2020 2090/a del 31/10/2020 disinfestazione	23/11/2020	615	5	207	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.	23/11/2020
1351	1	1.902,95	1.902,95	CLAUDIO BARTOLINI	7920336408	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 30/10/2020 relazione geologica	23/11/2020	2610	0	257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/11/2020
1352	1	1.259,05	1.259,05	CLAUDIO BARTOLINI	7920336408	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 30/10/2020	23/11/2020	2615	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/11/2020
1353	1	505,08	505,08	CONNESI SPA	Z18135FE9	SALDO Fatt.n. 423/FA del 01/11/2020 Vendita	25/11/2020	119	2	90	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	25/11/2020
1354	1	1.220,00	1.220,00	SPACE INFORMATICA SNC	Z662EB5DC5	SALDO Fatt.n. 81 del 04/11/2020 progetto videosorveglianza	25/11/2020	538	2	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2020
1355	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	27/11/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	27/11/2020
1355	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	27/11/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	27/11/2020
1356	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	27/11/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini		Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	27/11/2020
1419	1	101,02	101,02	TELECOM ITALIA SPA	Z96141821D	SALDO Fatt.n. 8M00343546 del 14/10/2020 6BIM 2020	04/12/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/12/2020
1420	1	85,44	85,44	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 4220520800024863 del 14/10/2020 6BIM 2020	04/12/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/12/2020
1421	1	79,43	79,43	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X03350852 del 14/10/2020 6BIM 2020	04/12/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/12/2020
1422	1	775,31	775,31	BALUCANI PAOLA	Z272CD004D	SALDO Fatt.n. 63/2020 del 16/11/2020 mantenimento cani	04/12/2020	1723	2	123	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	04/12/2020

1423	1	579,25	579,25	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	ZB72BDC1A1	REINTEGRO CONTO 30055972-003	04/12/2020	82	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/12/2020
1429	1	145,15	145,15	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE OTTOBRE	09/12/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	4	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	09/12/2020
1430	1	16.030,00	16.030,00	ED.F.LLI DE ANGELIS S.N.C. DI DE ANGELIS R. P.E. & GIANNI	ZB72DS2D32	ACCONTO Fatt.n. 70/2020 del 20/11/2020 AFFIDAMENTO LAVORI SISMA 2016 EDIFICIO COMUNALE	09/12/2020	2506	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/12/2020
1431	1	3.197,00	3.197,00	ED.F.LLI DE ANGELIS S.N.C. DI DE ANGELIS R. P.E. & GIANNI	ZB72DS2D32	SALDO Fatt.n. 70/2020 del 20/11/2020 AFFIDAMENTO LAVORI SISMA 2016 EDIFICIO COMUNALE	09/12/2020	2506	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/12/2020
1432	1	614	614	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO I.V.A. MESE NOVEMBRE 2020	10/12/2020	417	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	commerciali	10/12/2020
1433	1	1,22	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252709 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460730 Contatore 000000000001879192 kWh 6	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	2	1,98	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252707 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460729 Contatore 000000000001183589 kWh 10	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	3	2,2	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252706 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460726 Contatore 000000000001879121 kWh 11	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	4	2,78	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234691 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41386968 Contatore 000000000000442349 kWh 14	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	5	6,33	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252714 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460728 Contatore 000000000000959556 kWh 32	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	6	6,53	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234694 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43476750 Contatore 000000000005636188 kWh 33	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	7	10,25	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252702 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04650739 Contatore 0000000000001624190 kWh 52	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	8	13,26	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252715 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460755 Contatore 000000000001879068 kWh 67	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	9	16,02	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252710 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04650746 Contatore 000000000001862814 kWh 81	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	10	16,78	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252711 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 85	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	11	16,97	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252712 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460744 Contatore 000000000001824222 kWh 86	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	12	17,59	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257185 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460756 Contatore 000000000000086190 kWh 89	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	13	20,51	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000238872 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43294497 Contatore 000000000005636072 kWh 36	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	14	21,86	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234664 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460753 Contatore 000000000000087080 kWh 111	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	15	24,42	4.037,87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234682 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41707694 Contatore 00000000000130081 kWh 124	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020

1433	16	24.63	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252713 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460727 Contatore 00000000001629987 kWh 125	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	17	24.86	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252706 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460759 Contatore 00000000001229566 kWh 126	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	18	26.4	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257160 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460758 Contatore 00000000001879140 kWh 134	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	19	27.65	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000238876 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460796 Contatore 000000000005203213 kWh 140	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	20	29.77	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234678 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 151	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	21	30.72	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234682 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460732 Contatore 00000000001595413 kWh 156	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	22	33.88	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252703 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862947 kWh 172	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	23	36.99	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234686 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460738 Contatore 00000000001595354 kWh 188	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	24	38.64	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234687 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000955490 kWh 196	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	25	39.96	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234666 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460740 Contatore 000000000002079309 kWh 203	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	26	42.77	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252708 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460770 Contatore 00000000001947859 kWh 217	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	27	48.46	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000252704 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460731 Contatore 00000000001862937 kWh 245	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	28	54.83	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257164 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006652768 kWh 278	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	29	58.32	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234693 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 286	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	30	59.32	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234673 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460768 Contatore 00000000000881914 kWh 301	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	31	59.46	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234695 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460734 Contatore 00000000001624296 kWh 302	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	32	62.93	4.037.87	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234681 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04550935 Contatore 00000000001629957 kWh 319	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020

1433	33	63,84	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234672 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460743 Contatore 00000000001239930 kWh 324	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	34	74,38	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234670 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43172031 Contatore 00000000007044596 kWh 377	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	35	75,07	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234677 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41734247 Contatore 00000000002051116 kWh 381	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	36	85,01	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234663 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41482960 Contatore 00000000000412512 kWh 431	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	37	99,48	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234662 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E4460750 Contatore 000000000006428041 kWh 505	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	38	114,91	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234669 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41557481 Contatore 00000000001501468 kWh 582	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	39	124,48	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257166 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460754 Contatore 00000000001236234 kWh 632	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	40	128,17	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234688 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000382552 kWh 650	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	41	135,64	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000244641 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460762 Contatore 000000000002123790 kWh 681	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	42	138,49	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234668 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001088810 kWh 700	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	43	143,12	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234685 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460765 Contatore 00000000001141398 kWh 727	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	44	153,57	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234674 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460742 Contatore 00000000000212670 kWh 780	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	45	192,69	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234683 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 978	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	46	199,27	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234680 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460725 Contatore 0000000000123690 kWh 1009	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	47	201,28	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234675 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460737 Contatore 00000000001595326 kWh 1022	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	48	231,17	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234684 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460769 Contatore 00000000001847877 kWh 1173	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	49	255,46	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234671 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460752 Contatore 0000000000014121 kWh 1296	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020

1433	50	348,32	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234689 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460760 Contatore 00000000001863029 kWh 1769	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	51	395,22	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234689 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460764 Contatore 000000000005013990 kWh 2001	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1433	52	0,01	4.037,87	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000238874 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460763 Contatore 000000000001866239 kWh 0	10/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1434	1	53,58	53,58	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257161 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003887355 kWh 230	10/12/2020	1424	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1435	1	34,89	154,24	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257163 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438340 Contatore 000000000003023163 kWh 73	10/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1435	2	48,97	154,24	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257168 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 203	10/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1435	3	70,38	154,24	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257167 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04460761 Contatore 000000000001824824 kWh 367	10/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1436	1	0,01	40,73	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000238875 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	10/12/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1436	2	40,72	40,73	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000238873 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005939896 kWh 107	10/12/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1437	1	226,13	226,13	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234687 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001631935 kWh 723	10/12/2020	694	4	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1438	1	157,92	157,92	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234679 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005938655 kWh 789	10/12/2020	2420	1	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1439	1	143,69	143,69	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234676 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438334 Contatore 00000000000015112 kWh 446	10/12/2020	649	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1440	1	219,17	219,17	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000234665 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438333 Contatore 00000000000355569 kWh 703	10/12/2020	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1441	1	418,08	418,08	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 820000257162 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 2992	10/12/2020	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1442	1	179,18	179,18	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000257162 del 28/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000030982 kWh 2992	10/12/2020	937	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/12/2020
1443	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 09/12/2020 Locazione mese dicembre 2020	11/12/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11/12/2020
1444	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE	11/12/2020	1894	0	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1445	1	1.950,00	1.950,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2020	11/12/2020	1878	0	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2020
1447	1	300				CONTRIBUTO ANNO 2020	11/12/2020	652	0	361	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2020

1448	1	700	700	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO ANNO 2020	11/12/2020	695	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2020
1449	1	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO ANNO 2020	11/12/2020	738	0	363	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2020
1450	1	2.500,00	2.500,00	GUBBIOTTI STEFANIA	Z0C2DC7CE7	PRESTAZIONE ASSISTENZA NUOVA SCUOLA MELANZIO PARINI	11/12/2020	2600	0	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/12/2020
1451	1	380	380	PERINI LUCA	ZA52EC5DFC	REALIZZAZIONE N. 2 TAVOLE C.S.GIOVANNI (REGIME DEI MINIMI)	11/12/2020	1102	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2020
1452	1	603,9	603,9	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z5E2F15EF3	SALDO Fatt.n. 19 /P del 18/11/2020 Fattura IVA art. 17-bis	11/12/2020	2002	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/12/2020
1453	1	168,57	168,57	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000000213310 del 19/11/2020 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182650 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	11/12/2020	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11/12/2020
1454	1	35,16	70,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0178038 del 02/11/2020 Fattura Energia Elettrica	11/12/2020	2004	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1454	2	35,62	70,78	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0168391 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica	11/12/2020	2004	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1455	1	24,82	53,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0178037 del 02/11/2020 Fattura Energia Elettrica	11/12/2020	114	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1455	2	29,03	53,85	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0168390 del 01/10/2020 Fattura Energia Elettrica	11/12/2020	114	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/12/2020
1456	1	596,58	596,58	BEA s.r.l.	Z102EDDA72	SALDO Fatt.n. 48/02 del 17/11/2020	11/12/2020	330	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/12/2020
1457	1	170,8	170,8	BEA s.r.l.	Z842B9D988	SALDO Fatt.n. 49/02 del 20/11/2020	11/12/2020	330	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/12/2020
1458	1	713,7	713,7	BEA s.r.l.	Z0E29B18EB	SALDO Fatt.n. 50/02 del 20/11/2020	11/12/2020	330	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/12/2020
1460	1	519,9	519,9	AUTOFFICINA ZENGONI SRL	ZBA2E4FE5C	SALDO Fatt.n. 2020_1_2210 del 12/10/2020	11/12/2020	615	3	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	11/12/2020
1461	1	2.939,44	2.939,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 F.ACCESSE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- CONTRIBUTI 2020	11/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1462	1	3.098,74	3.098,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 F.ACCESSE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- CONTRIBUTI 2020	11/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1463	1	2.018,98	2.018,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 F.ACCESSE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- CONTRIBUTI 2020	11/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1464	1	1.610,66	1.610,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 F.ACCESSE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- CONTRIBUTI 2020	11/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1465	1	1.048,46	1.048,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 F.ACCESSE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- CONTRIBUTI 2020	11/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2020
1466	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	15/12/2020	820	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2020
1467	1	299,69	299,69	CELNETWORK SRL	Z492F2506E	SALDO Fatt.n. 2175 del 24/11/2020 Fattura Cliente	15/12/2020	212	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/12/2020
1468	1	90	90	MIRA FORMAZIONE SRLS	Z132FDC950	SALDO Fatt.n. 744 del 03/12/2020 webinar del 12 novembre 2020	15/12/2020	216	2	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addet	999	formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2020
1469	1	50	50	PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO MARGHERITA & C.	Z8A2FZDOAE	SALDO Fatt.n. 1247 del 19/11/2020 Partecipante Drssa Menchini Giuliana	15/12/2020	216	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addet	999	formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2020
1470	1	30	30	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RAVENNA	ZD62F2E334	SALDO Fatt.n. 283FPC del 04/12/2020 CORSO "La certificazione della perdita di gettito commessa all'emergenza epidemiologica da covid 19 ex comma 2 della legge 126/2020 art.39"	15/12/2020	216	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addet	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	15/12/2020
1471	1	262,92	590,33	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200016248 del 31/10/2020 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	15/12/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/12/2020
1471	2	327,41	590,33	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200020748 del 30/11/2020 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	15/12/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/12/2020
1477	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	16/12/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Indennità	16/12/2020
1477	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	16/12/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Indennità	16/12/2020
1478	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE DICEMBRE 20 A CARICO DELL' ENTE	16/12/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Indennità	16/12/2020
1480	1	322,3	322,3	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20	16/12/2020	24	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	2	Rimborsi	16/12/2020

1536	1	0.01	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270103 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 0	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	2	0.01	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000281873 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001866239 kWh 0	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	3	1.38	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273415 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460726 Contatore 00000000000442349 kWh 7	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	4	2.53	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270100 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460726 Contatore 00000000001879121 kWh 13	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	5	2.55	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270101 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460729 Contatore 000000000001183599 kWh 13	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	6	7.04	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270108 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 36	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	7	7.42	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273418 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43476790 Contatore 000000000009536188 kWh 38	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	8	10.54	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270096 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460739 Contatore 000000000001824190 kWh 54	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	9	11.14	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270104 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460746 Contatore 000000000001862814 kWh 57	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	10	15.65	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270109 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460755 Contatore 000000000001879068 kWh 80	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	11	19.3	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270106 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460744 Contatore 000000000001824222 kWh 99	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	12	19.65	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000282626 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000061880 kWh 101	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	13	19.69	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270105 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 101	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	14	22.52	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270097 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460733 Contatore 000000000001862947 kWh 116	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	15	25.47	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273388 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh 131	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	16	27.6	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273406 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 142	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1536	17	28.83	4.648,78	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000270099 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001239566 kWh 148	18/12/2020	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020

1537	1	55,16	55,16	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000282622 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003687355 kWh 242	18/12/2020	1424	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1538	1	35,32	167,5	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000282624 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438340 Contatore 0000000000003163 kWh 75	18/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1538	2	49,81	167,5	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000266033 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 210	18/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1538	3	82,37	167,5	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000266032 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438342 Contatore 000000000001424824 kWh 422	18/12/2020	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1539	1	0,01	26,79	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000281874 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43363442 Contatore 0000000000005140747 kWh 0	18/12/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1539	2	26,78	26,79	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000281872 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41376202 Contatore 00000000000563096 kWh 24	18/12/2020	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1540	1	254,54	254,54	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273411 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001631935 kWh 883	18/12/2020	694	4	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1541	1	110,48	110,48	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273403 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005638655 kWh 522	18/12/2020	2420	1	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1542	1	143,7	143,7	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273400 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438334 Contatore 000000000000015112 kWh 439	18/12/2020	649	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1543	1	239,19	239,19	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000273389 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438333 Contatore 000000000000355569 kWh 815	18/12/2020	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1544	1	410,52	410,52	AZA Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 820000282623 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438332 Contatore 000000000000300982 kWh 3040	18/12/2020	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1545	1	175,95	175,95	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000282623 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E04438332 Contatore 000000000000300982 kWh 3040	18/12/2020	937	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/12/2020
1547	1	51,65	51,65	PERUGIA		CONTRIBUTO anno 2020	18/12/2020	890	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	8	Trasferimenti correnti a Università	18/12/2020
1548	1	30.400,19	30.400,19	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		SALDO TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA	18/12/2020	2050	0	388	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	18/12/2020
1549	1	1.000,00	1.000,00	SERVICE LERCARI SRL		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RCTO A7LPR00044J - COMUNE DI CASTEL RITALDI - DISTINTA N. 01-2020	18/12/2020	418	1	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcim	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	18/12/2020
1550	1	1.416,00	1.416,00	CROCE VERDE SPOLETO		rimborsa spese servizi assistenza scolastica	18/12/2020	1950	1	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2020
1553	1	12.200,00	12.200,00	BEA s.r.l.	Z352B33A94	SALDO Fatt.n. 51/02 del 10/12/2020 spostamento caldaie da istituto G. Parini a Palazzo comunale	18/12/2020	2546	0	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso ablativo	18/12/2020
1554	1	641,16	641,16	SERVICE DI CARINI STEFANIA & c.	ZC22F0384F	SALDO Fatt.n. 3122 del 30/11/2020 Contributo conai assolto ove dovuto	18/12/2020	615	5	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1555	1	1.698,81	1.698,81	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P. & C.	ZEA2F732B8	SALDO Fatt.n. 12/1/PA del 11/12/2020 Fattura Vendita PA	18/12/2020	2002	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	18/12/2020
1556	1	-1.087,00	981	FERRONI AUTO S.R.L.	Z472F2EDAF	SALDO Fatt.n. P. 5_20 del 10/12/2020	18/12/2020	536	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	18/12/2020
1556	2	981	981	FERRONI AUTO S.R.L.	Z472F2EDAF	SALDO Fatt.n. P. 6_20 del 10/12/2020	18/12/2020	536	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	18/12/2020
1556	3	1.087,00	981	FERRONI AUTO S.R.L.	Z472F2EDAF	SALDO Fatt.n. P. 4_20 del 01/12/2020	18/12/2020	536	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico	18/12/2020
1557	1	16.955,56	16.955,56	DIMCAR s.r.l.	ZF22F05FB8	SALDO Fatt.n. 0006982020 del 10/12/2020 arredo urbano	18/12/2020	2812	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2020

1558	1	94,85	94,85	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	94	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1559	1	14,6	14,6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	184	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1560	1	56,21	56,21	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	212	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1561	1	164,52	164,52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	212	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/12/2020
1562	1	95,08	95,08	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	394	0	26	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	18/12/2020
1563	1	163,1	163,1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	938	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1564	1	15	15	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	2000	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1565	1	90	90	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	2000	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1566	1	139,48	139,48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2020	2008	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1567	1	2.357,58	2.357,58	Advanced Planning Engineering Srl	Z9E2E37969	SALDO Fatt.n. FPA 33/20 del 27/11/2020 studio fattibilità rigenerazione aree urbane	18/12/2020	2682	0	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/12/2020
1568	1	27.821,09	27.821,09	Advanced Planning Engineering Srl	8428268AC5	SALDO Fatt.n. FPA 32/20 del 27/11/2020 studio fattibilità adeguamento impianto sportivo calcio Fr. Ininga	18/12/2020	2682	0	250	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/12/2020
1569	1	3.090,97	3.090,97	Apis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fatt.n. FPA 33/20 del 30/11/2020 lavoro interinale	18/12/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	interinale	18/12/2020
1570	1	305	305	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z592FA4727	SALDO Fatt.n. 1 del 10/12/2020 Realizzazione Video Prom.	18/12/2020	1088	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2020
1571	1	2.591,83	2.591,83	Holzhof srl	ZE22F407AD	SALDO Fatt.n. 1482 del 11/12/2020 attrezzature per parco bimbi	18/12/2020	2812	0	339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/12/2020
1572	1	935	935	GERVASI SANDRO	ZC12F9BA8B	SALDO Fatt.n. PA/8 del 11/12/2020 ulivo x arredo urbano	18/12/2020	1722	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	18/12/2020
1573	1	4.500,00	4.500,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTE GESTIONE UNIFICATA BIBLIOTECHE 2020	18/12/2020	950	0	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/12/2020
1574	1	14.025,00	14.025,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA SERVIZIO INFORMATICO 2020	18/12/2020	125	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/12/2020
1575	1	250	250	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA FORMAZIONE DEL PERSONALE 2020	18/12/2020	37	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/12/2020
1576	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PROCVI 2020	18/12/2020	616	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amminis	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	18/12/2020
1577	1	3.000,00	3.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		DGR N. 599 DEL 16.7.2020 SOSTEGNO SEZIONE PRIMAVERA	18/12/2020	1676	1	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/2020
1580	1	29.340,00	29.340,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020/EP/201 del 31/10/2020 giro interno con reverse n. 957	18/12/2020	1572	0	245	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	18/12/2020
1581	1	3.762,34	3.762,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020/EP/201 del 31/10/2020 giro interno con reverse n. 958	18/12/2020	1572	0	245	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	18/12/2020
1582	1	6.742,51	6.742,51	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020/EP/201 del 31/10/2020 giro interno con reverse n. 959	18/12/2020	1572	0	245	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	18/12/2020
1583	1	34.322,76	34.322,76	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020/EP/201 del 31/10/2020 giro interno con reverse n. 961	18/12/2020	1572	0	245	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	18/12/2020
1584	1	9.521,16	9.521,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		IVA SPLIT CANTONI RETI GIRO INTERNO CON REV. 960	18/12/2020	417	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/12/2020
1585	1	251,72	251,72	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020/EP/243 del 17/11/2020 rata post motem s. areola GIROINTERNO CON REVERSALE 962	18/12/2020	2760	0	365	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imp	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre imprese	18/12/2020
1586	1	2.517,15	2.517,15	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. CALZETTI MARIUCCI LIBRERIA GRANDE	Z3E2E7FD00	ACCONTO Fatt.n. 2020/EP/243 del 17/11/2020 rata post motem s. areola GIRO INTERNO CON REVERSALE 963	18/12/2020	2760	0	365	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a Imp	3	Contributi agli investimenti a altre Imprese	999	Contributi agli investimenti a altre imprese	18/12/2020
1587	1	1.545,53	1.545,53	PER I LIBRI DI PERI MATTEO	Z3E2E7FD00	SALDO Fatt.n. 85-20a del 17/11/2020	21/12/2020	938	0	273	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.	21/12/2020
1588	1	439,44	439,44	PER I LIBRI DI PERI MATTEO	Z3E2E7FD00	SALDO Fatt.n. 38 del 10/11/2020 LIBRI DI TESTO	21/12/2020	938	0	273	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.	21/12/2020
1589	1	1.500,00	1.500,00	ERA Nuova srl Edizioni	Z3E2E7FD00	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 11/11/2020 PREMIO TABARRINI	21/12/2020	938	0	273	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.	21/12/2020
1590	1	-84,46	1.513,70	TRAMPETTI CARLO	Z3E2E7FD00	SALDO Fatt.n. 7 del 10/12/2020 storno fattura	21/12/2020	938	0	273	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.	21/12/2020
1590	2	1.598,16	1.513,70	TRAMPETTI CARLO	Z3E2E7FD00	SALDO Fatt.n. 3 del 01/12/2020 LIBRI DI TESTO	21/12/2020	938	0	273	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.	21/12/2020
1591	1	1.985,52	1.985,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		contributo LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE- BANDO 2920	21/12/2020	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2020
1592	1	848	848	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI		SALDO Fatt.n. 22 del 01/12/2020 ACCONTO PER COMPENSI PRESTI NI ARTISTICHE PROGETTO TEATRO A SCUOLA DD.282/2020	21/12/2020	939	2	269	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.	21/12/2020
1593	1	244	244	ANGELO PULIZIE DI MENGONNA DANIELA & C. S.R.L.	Z132E454D4	SALDO Fatt.n. 88/PA del 01/12/2020 PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI - ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE- CORRIDOI E BAGNI POST ELEZIONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	21/12/2020	263	4	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21/12/2020
1594	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		INIZIATIVE TURISTICHE ANNO 2020	21/12/2020	1086	3	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21/12/2020
1595	1	500	500	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		acconto NATALE CON I FIOCCHI	21/12/2020	2326	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21/12/2020
1596	1	2.077,90	2.077,90	ASD CLITUNNO VOLLEY		CENTRI ESTIVI 2020 - REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E BAMBINE giro interno con reverseale 965	21/12/2020	808	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/12/2020
1597	1	587	587	BARTOLI PAOLO	Z94238ED67	SALDO Fatt.n. 1603 del 04/12/2020 CARBURANTI	21/12/2020	2000	1	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/12/2020
1598	1	1.099,95	1.099,95	TESTAGUZZA PIETRO	Z592ED2520	SALDO Fatt.n. 169 del 02/12/2020 CIG Z592ED2520	21/12/2020	198	0	317	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.	21/12/2020

1599	1	33,74	33,74	VUUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B0012020000186095 del 10/11/2020 B001202000000000186095B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2020	694	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/12/2020
1600	1	0,75	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 970	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	2	0,96	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale n. 973	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	3	2,2	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 969	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	4	3,32	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 974	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	5	4	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 976	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	6	5,04	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 975	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	7	11,18	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 972	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1600	8	30,09	57,54	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 971	21/12/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Acq. di riscossione	999	Altri aggl. di riscossione n.a.c.	21/12/2020
1601	1	928	928	AGENZIA DELLE ENTRATE		ACCONTO IVA ANNO 2020 - IRAP LAVORO INTERINALE NOVEMBRE	22/12/2020	417	0	375	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22/12/2020
1602	1	220,88	220,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	22/12/2020
1604	1	7.527,75	7.527,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1605	1	1.040,73	1.040,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1606	1	2.173,36	2.173,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1607	1	1.323,07	1.323,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1608	1	10,7	10,7	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate ammortamento 2 semestre 2020 (P. 81 -R. 1465 del 31/12/2020)	30/12/2020	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1609	1	17,85	17,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		rate interessi 2 semestre 2020 (P. 78 -R. 1462 del 31/12/2020)	30/12/2020	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi		Interessi su Mutui e altri finanziar	4	Interessi passiv su finanziamenti a medio		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30/12/2020
1615	1	0,16	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 53 -R. 671 del 02/07/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1615	2	0,94	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 54 -R. 672 del 02/07/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1615	3	1,9	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	CANONE SPESE SERVIZIO POS (P. 55 -R. 673 del 02/07/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1615	4	0,8	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONE PAGAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 60 -R. 767 del 31/07/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1615	5	0,8	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 79 -R. 1463 del 31/12/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1615	6	0,8	5,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (P. 80 -R. 1464 del 31/12/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1616	1	96	654	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2020)	30/12/2020	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1616	2	558	654	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	regolarizzazione spese bonifici non dovute (P. 2 -R. 2 del 02/01/2020)	30/12/2020	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1617	1	5	5	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SOGGETTI DIVERSI-GIROCONTO COMPETENZE FRUTTIFERE (P. 56 -R. 674 del 03/07/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1618	1	914,28	914,28	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2020 (P. 83 -R. 1467 del 31/12/2020)	30/12/2020	213	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1619	1	144	753,47	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2020 (P. 82 -R. 1466 del 31/12/2020)	30/12/2020	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020
1619	2	609,47	753,47	Intesa Sanpaolo S.p.A.		SPESE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA 2020 (P. 83 -R. 1467 del 31/12/2020)	30/12/2020	213	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2020