

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2021

mandato	riga	importo riga	importo mandato	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mandato	capitolo	articolo	impegno	titolo	descrizione titolo	livello II	descrizione livello	livello III	descrizione livello	livello IV	descrizione livello	livello V	descrizione livello	data pagamento		
2	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	25/01/2021	20	0	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	25/01/2021	
2	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	25/01/2021	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	25/01/2021		
3	1	563,96	563,96	I.N.P.S. CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		VERS CONTRIB. MESE: GENNAIO 21 A CARICO DELL'ENTE	25/01/2021	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	15/02/2021		
69	1	2.085,33	2.085,33	Officina Luzi S.A.S.	ZE72CB2C67	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 13/01/2021	25/01/2021	694	8	5	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Locazione di beni immobili	25/01/2021
70	1	594	594	Officina Luzi S.A.S.	ZE72CB2C67	SALDO Fatt.n. 10 del 18/12/2020	25/01/2021	1416	0	117	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/02/2021		
71	1	1.464,00	1.464,00	VALNERINA ANTINCENDIO S.r.l.s	ZC92CDF6EC	SALDO Fatt.n. 366 del 10/12/2020	25/01/2021	198	3	131	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.	01/02/2021		
72	1	-40,11	401,27	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20007296 del 30/11/2020	25/01/2021	2420	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	01/02/2021		
72	2	40,11	401,27	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	2,000 Storno totale ns. fattura n. 20006306 del 30.09.2020	25/01/2021	2420	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	01/02/2021		
72	3	401,27	401,27	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20006306 del 30/09/2020	25/01/2021	2420	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	01/02/2021		
72	3	401,27	401,27	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20007849 del 30/11/2020	25/01/2021	2420	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	01/02/2021		
73	1	675,27	675,27	BALUCANI PAOLA	Z272CDD04D	SALDO Fatt.n. 70/2020 del 16/12/2020	25/01/2021	1723	2	342	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagism	01/02/2021		
74	1	32,71	32,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/190129 del 02/12/2020	29/01/2021	114	1	344	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
75	1	35,16	35,16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	Fattura Energia Elettrica	29/01/2021	2004	0	345	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
76	1	238,49	238,49	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z8D2E84C24	SALDO Fatt.n. 17147/S del 20/11/2020 fogli stato civile	29/01/2021	244	0	383	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/02/2021		
77	1	1.037,00	1.037,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Ramiro	ZD52F992D5	SALDO Fatt.n. 19888/S del 28/12/2020 kit gestione buoni alimentari	29/01/2021	1950	3	374	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2021		
78	1	250	250	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 965 del 30/11/2020	29/01/2021	82	3	197	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Immobili	01/02/2021		
79	1	400	400	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 965 del 30/11/2020	29/01/2021	734	1	198	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Immobili	01/02/2021		
80	1	264,39	264,39	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	SALDO Fatt.n. 965 del 30/11/2020	29/01/2021	736	0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	01/02/2021		
81	1	0,01	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	manutenzione estintori FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460783 Contatore 00000000001866239 kWh 0	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	2	1,01	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312127 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 5	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	3	1,38	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302222 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41385968 Contatore 000000000000442349 kWh 7	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	4	2,18	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312132 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460728 Contatore 000000000000595969 kWh 11	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	5	2,37	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312125 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460729 Contatore 000000000001183589 kWh 12	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	6	2,95	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312124 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460726 Contatore 000000000001879121 kWh 15	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	7	4,49	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312128 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460746 Contatore 00000000001862814 kWh 23	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	8	7,44	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312120 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001820190 kWh 38	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	9	7,84	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302225 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43476750 Contatore 0000000000005636188 kWh 40	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	10	8,8	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312127 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862947 kWh 45	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	11	16,07	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312133 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879088 kWh 32	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		
81	12	20,31	4.903,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312129 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 104	29/01/2021	2004	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021		

81	13	20.52	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312130 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 105	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	14	20.9	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319592 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000661880 kWh 107	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	15	27.15	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000332195 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460753 Contatore 000000000000987089 kWh 139	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	16	28.11	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302213 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 144	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	17	28.88	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312123 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460759 Contatore 00000000000122956 kWh 148	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	18	29.87	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312131 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629987 kWh 153	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	19	32.77	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319525 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460758 Contatore 0000000000018740 kWh 168	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	20	35.12	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302223 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E01145912 Contatore 000000000001595413 kWh 180	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	21	37.32	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302192 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 191	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	22	41.21	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302198 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E43294497 Contatore 000000000005638072 kWh 75	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	23	44.54	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302209 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460732 Contatore 000000000000402920 kWh 228	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	24	45.46	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302217 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460738 Contatore 000000000001596354 kWh 233	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	25	45.75	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302198 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855490 kWh 234	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	26	48.8	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302197 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460740 Contatore 000000000002079309 kWh 250	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	27	51.55	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312126 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460770 Contatore 000000000001847859 kWh 264	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	28	55.83	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000312122 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460731 Contatore 000000000001862937 kWh 285	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	29	67.36	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319529 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460747 Contatore 000000000000652768 kWh 345	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	30	67.77	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302204 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460788 Contatore 000000000000981914 kWh 347	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	31	70.25	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302224 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460748 Contatore 000000000001623887 kWh 360	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	32	74.13	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302226 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460734 Contatore 000000000001624298 kWh 380	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021

81	33	77.13	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302203 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460743 Contatore 000000000001239930 kWh 395	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	34	84.27	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302212 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04550935 Contatore 000000000001629957 kWh 431	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	35	93.55	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302209 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41734247 Contatore 000000000002051118 kWh 479	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	36	94.5	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302201 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43172031 Contatore 000000000007044596 kWh 483	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	37	108.43	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302194 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41482560 Contatore 00000000000412512 kWh 555	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	38	123.37	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302193 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460750 Contatore 000000000006426041 kWh 632	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	39	144.55	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302203 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41557491 Contatore 000000000001501458 kWh 740	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	40	146.53	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319533 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460754 Contatore 000000000001236234 kWh 751	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	41	157.44	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302219 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000392552 kWh 806	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	42	166.71	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302199 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460735 Contatore 000000000001088610 kWh 850	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	43	166.9	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319524 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460762 Contatore 000000000002125790 kWh 842	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	44	175.23	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302216 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460765 Contatore 000000000001141398 kWh 898	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	45	189.1	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302214 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460742 Contatore 000000000000212670 kWh 969	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	46	233.08	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302211 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460751 Contatore 000000000000469441 kWh 1193	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	47	237.97	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302206 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460725 Contatore 000000000001223690 kWh 1219	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	48	245.31	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302206 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460737 Contatore 000000000001595326 kWh 1256	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	49	281.05	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302215 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460769 Contatore 000000000001847877 kWh 1439	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	50	317.7	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302202 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460752 Contatore 00000000000014121 kWh 1627	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
81	51	414.64	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302220 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460760 Contatore 000000000001863029 kWh 2123	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021

81	52	497.66	4.903.26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302221 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460764 Contatore 000000000005013990 kWh 2542	29/01/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
82	1	53.25	53.25	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319526 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438331 Contatore 000000000002687355 kWh 234	29/01/2021	1424	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
83	1	34.37	168.56	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319528 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438340 Contatore 000000000000003163 kWh 74	29/01/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
83	2	47.75	168.56	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319533 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 201	29/01/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
83	3	86.44	168.56	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319532 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04460761 Contatore 000000000001624824 kWh 442	29/01/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
84	1	0.01	25.37	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302191 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43353442 Contatore 0000000000000514747 kWh 0	29/01/2021	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
84	2	25.36	25.37	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302189 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43379202 Contatore 000000000005639096 kWh 20	29/01/2021	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
85	1	239.3	239.3	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302187 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001631935 kWh 813	29/01/2021	694	4	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
86	1	98.1	98.1	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302210 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005638655 kWh 454	29/01/2021	2420	1	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
87	1	221.19	221.19	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302207 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438334 Contatore 000000000000011512 kWh 911	29/01/2021	649	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
88	1	201.59	201.59	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000302196 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438333 Contatore 000000000000355569 kWh 610	29/01/2021	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
89	1	452.74	452.74	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 820000319527 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 3263	29/01/2021	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
90	1	194.03	194.03	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000319527 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 3263	29/01/2021	937	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2021
91	1	362.4	362.4	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZCF2E91547	SALDO Fatt.n. 49/FE del 28/12/2020 sanificazione locali comunali	29/01/2021	615	6	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2021
92	1	376.38	3.745.93	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020832 del 30/11/2020 Destinatario:000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	29/01/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2021
92	2	530.4	3.745.93	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020829 del 30/11/2020 Destinatario:000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	29/01/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2021
92	3	1.029.60	3.745.93	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020830 del 30/11/2020 Destinatario:000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	29/01/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2021
92	4	1.809.55	3.745.93	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020827 del 30/11/2020 Destinatario:000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	29/01/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/02/2021
93	1	125.84	282.46	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020831 del 30/11/2020 Destinatario:000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,_CASTEL RITALDI,06044.PG	29/01/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	01/02/2021

93	2	156.62	282.46	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200020828 del 30/11/2020 Destinatario:000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .CASTEL RITALDI.06044.PG	29/01/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	01/02/2021
95	1	173.63	173.63	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200023827 del 31/12/2020 Destinatario:000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.00060.PG	03/02/2021	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	04/02/2021
96	1	2.955.83	2.955.83	Abis s.r.l. IL CERCHIO - SOCIETA'	Z9D2CE1052	CORRISPETTIVO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	03/02/2021	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	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	04/02/2021
97	1	5.449.08	5.449.08	COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 3735 del 14/12/2020 servizio giocamondo centro infanzia	03/02/2021	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	04/02/2021
98	1	325.33	325.33	ROSSI ALBERTO & C. SNC	ZB2278A1C3	ACCONTO Fatt.n. 38/SP del 23/12/2020 Emissione Fattura SPiK Payment	03/02/2021	694	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/02/2021
99	1	325.27	325.27	ROSSI ALBERTO & C. SNC	ZB2278A1C3	SALDO Fatt.n. 38/SP del 23/12/2020 Emissione Fattura SPiK Payment	03/02/2021	82	3	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2021
100	1	256.2	256.2	ZANNOLI LUCA	ZE6300416E	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 15/01/2021 VALUTAZIONE NORMATIVA ANTINCENDIO C.SGIOVANNI SCUOLA MATERNA	03/02/2021	198	3	407	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.	04/02/2021
101	1	28.69	28.69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VU/331 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	114	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2021
102	1	35.16	35.16	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. VU/332 del 04/01/2021 Fattura Energia Elettrica	03/02/2021	2004	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2021
103	1	896.23	896.23	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 57/02 del 31/12/2020	03/02/2021	736	0	60	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	04/02/2021
104	1	235.85	235.85	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 57/02 del 31/12/2020	03/02/2021	82	3	61	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	04/02/2021
105	1	589.62	589.62	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 57/02 del 31/12/2020	03/02/2021	694	0	62	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	04/02/2021
106	1	306.6	306.6	BEA s.r.l.	ZED26806AA	ACCONTO Fatt.n. 57/02 del 31/12/2020	03/02/2021	1784	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2021
107	1	330.19	330.19	BEA s.r.l.	ZED26806AA	SALDO Fatt.n. 57/02 del 31/12/2020	03/02/2021	1060	2	64	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	04/02/2021
108	1	213.1	213.1	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI S.A.S.	ZC72F577EB	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2021	03/02/2021	1992	0	368	1	Spese correnti	1	Acquisto di beni	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	04/02/2021
109	1	75	75	BARTOLI PAOLO S.A.R.L. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 23 del 08/01/2021	03/02/2021	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	04/02/2021
110	1	167.14	167.14	MULTICOPIA SRL	Z942FBCA4F	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2021 fornitura e posa in opera di cassette	03/02/2021	1062	2	386	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	04/02/2021
111	1	488	488	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 318/PA del 21/12/2020	03/02/2021	82	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	04/02/2021
112	1	152.36	152.36	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	ACCONTO Fatt.n. 322/PA del 21/12/2020	03/02/2021	82	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	04/02/2021
113	1	67.23	67.23	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 322/PA del 21/12/2020	03/02/2021	82	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	04/02/2021
114	1	5.990.20	5.990.20	CONNESI SPA	Z982F22DC6	SALDO Fatt.n. 484/FA del 22/12/2020 Vendite SALDO Fatt.n. 4220521800027070 del 12/12/2020 BIM 2021	03/02/2021	94	5	329	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.	04/02/2021
115	1	85.4	191.47	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00386411 del 12/12/2020 BIM 2021	03/02/2021	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/02/2021
115	2	106.07	191.47	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00386411 del 12/12/2020 BIM 2021	03/02/2021	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/02/2021
116	1	79.43	79.43	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X04088358 del 12/12/2020 BIM 2021	03/02/2021	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	04/02/2021
117	1	45.14	45.14	CONNESI SPA	Z982F22DC6	SALDO Fatt.n. 485/FA del 22/12/2020 Vendite Ordinanza Protezione Civile n. 693 del 29/03/2020. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE RIMBORSO BUONI ALIMENTARI	03/02/2021	1950	3	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/02/2021
118	1	4.069.30	4.069.30	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI IL CERCHIO - SOCIETA'		SALDO Fatt.n. 8 del 13/01/2021 prestazione centro infanzia giocamondo	03/02/2021	1678	1	322	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	04/02/2021
119	1	3.007.90	3.007.90	COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 5200023833 del 31/12/2020 Destinatario:000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
120	1	143	2.561.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023830 del 31/12/2020 Destinatario:000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
120	2	318.24	2.561.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023831 del 31/12/2020 Destinatario:000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
120	3	795.08	2.561.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023828 del 31/12/2020 Destinatario:000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
120	4	1.305.10	2.561.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023829 del 31/12/2020 Destinatario:000515894.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/02/2021
121	1	99.2	202.16	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023832 del 31/12/2020 Destinatario:000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/02/2021
121	2	102.96	202.16	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200023832 del 31/12/2020 Destinatario:000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .CASTEL RITALDI.06044.PG	03/02/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/02/2021
139	1	5.963.36	5.963.36	CASTELLANI MIRKO	839609659A	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2021 prestazione tecnica interventi manutentivi appartamenti via del pozzo	09/02/2021	2545	0	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	11/02/2021

140	1	67.729.49	67.729.49	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2020/EP/291 del 28/12/2020 contiguita bimestrale sistema urbano	09/02/2021	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	11/02/2021
141	1	6.438.09	6.438.09	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2020/EP/291 del 28/12/2020 giro interno con reversale 63	09/02/2021	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	11/02/2021
142	1	831.06	831.06	AGENZIA DELLE ENTRATE		iva mese di dicembre 2020 (P. 3 -R. 10 del 26/01/2021)	09/02/2021	417	0	34	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debiti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/02/2021
143	1	1.255.94	1.255.94	AGENZIA DELLE ENTRATE		iva mese di dicembre 2020 (P. 3 -R. 10 del 26/01/2021)	09/02/2021	417	0	431	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debiti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/02/2021
147	1	350	350	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	ZDE3077193	REINTEGRO conto contrattuale n. 30055972-0	17/02/2021	82	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18/02/2021
148	1	505.08	505.08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 33/FA del 11/01/2021 internet azienda	17/02/2021	119	2	24	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	18/02/2021
149	1	122	122	CONNESI SPA	Z982F22DC6	SALDO Fatt.n. 52/FA del 11/01/2021 centralino telefonico	17/02/2021	82	5	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	18/02/2021
150	1	1.200.00	1.200.00	PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO		sostegno spese sostenute adeguamento locali Caritas Covid 19	17/02/2021	416	0	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2021
151	1	722.63	722.63	PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO		Ord. Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. buoni alimentari - Covid 19	17/02/2021	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2021
152	1	5.449.08	5.449.08	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 4027 del 31/12/2020 prestazioni centro infanzia giocomond ACCONTO Fatt.n. 0069603947 del 31/12/2020 Determinazione Area Economica e Sociale n. 52 del 22/09/2020 di impegno di spesa. Impegno contabile n. 272 del 22/09/2020 capitolo. 1876 art. 3	17/02/2021	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	18/02/2021
153	1	2.166.00	2.166.00	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2		SALDO Fatt.n. 226 del 30/01/2021 SIPROIMI ORDINARIO	17/02/2021	1876	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18/02/2021
154	1	38.965.21	38.965.21	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	749954979C	Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 RIMBORSO BUONI ALIMENTARI	17/02/2021	1876	5	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2021
155	1	5.028.55	5.028.55	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 RIMBORSO BUONI ALIMENTARI	17/02/2021	1950	3	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/02/2021
156	1	520.21	520.21	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000029145 del 13/01/2021	17/02/2021	694	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/02/2021
157	1	237.39	237.39	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000029144 del 13/01/2021	17/02/2021	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/02/2021
158	1	242.07	726.21	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000011570 del 13/01/2021	17/02/2021	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/02/2021
158	2	242.07	726.21	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000011571 del 13/01/2021	17/02/2021	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/02/2021
158	3	242.07	726.21	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000011572 del 13/01/2021	17/02/2021	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/02/2021
159	1	70	141	BARTOLI PAOLO	Z8F2D135A2	SALDO Fatt.n. 1653 del 12/12/2020 carburanti	17/02/2021	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	18/02/2021
159	2	71	141	BARTOLI PAOLO	Z8F2D135A2	SALDO Fatt.n. 24 del 09/01/2021	17/02/2021	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	18/02/2021
160	1	617.67	617.67	EDIF S.P.A.	Z282F57739	SALDO Fatt.n. 901477 del 29/01/2021	17/02/2021	2030	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			18/02/2021
161	1	1.115.10	1.115.10	RemaTarizzi S.p.A.	ZE92F57747	SALDO Fatt.n. V8/2021/000000160 del 31/01/2021	17/02/2021	2030	0	367	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.	18/02/2021
162	1	2.085.33	2.085.33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/02/2021 Locazione mese febbraio 2021	17/02/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/02/2021
163	1	206.96	206.96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z533085DA9	SALDO Fatt.n. 0073205752 del 22/01/2021 rivista on line	18/02/2021	273	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	24/02/2021
164	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ANNO 2021.	23/02/2021	100	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	24/02/2021
165	1	727.95	727.95	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z0F2F2CFE2	SALDO Fatt.n. 1066 del 27/11/2020	23/02/2021	340	0	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2021
166	1	697.78	697.78	BALLUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 04/21 del 07/02/2021 mantenimento cani	23/02/2021	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi/mc.	24/02/2021
167	1	697.78	697.78	BALLUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 05/21 del 07/02/2021 mantenimento cani	23/02/2021	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi/mc.	24/02/2021
168	1	0.01	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000010477 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460763 Contatore 00000000001865239 kWh 0	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	2	0.01	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020085 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 0	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	3	1.59	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007324 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41385968 Contatore 00000000000442349 kWh 8	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	4	2.37	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100020090 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 12	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	5	2.54	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100020082 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460729 Contatore 00000000001183589 kWh 13	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	6	2.94	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100020082 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460729 Contatore 00000000001879121 kWh 15	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

168	7	5.11	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020086 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460746 Contatore 00000000001862814 kWh 26	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	8	8.42	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007327 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43476750 Contatore 000000000005636188 kWh 43	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	9	8.42	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020079 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001624139 kWh 43	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	10	9.37	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020079 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862947 kWh 48	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	11	18.61	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020091 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh 95	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	12	21.24	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100010475 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43294497 Contatore 000000000005636072 kWh 40	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	13	21.83	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007314 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41107594 Contatore 0000000000130091 kWh 112	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	14	22.03	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005644 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460756 Contatore 000000000000661880 kWh 113	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	15	22.28	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020088 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 114	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	16	22.64	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020087 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 116	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	17	28.63	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007293 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh 147	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	18	32.82	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020089 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629987 kWh 168	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	19	33.35	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020088 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh 171	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	20	35.7	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007325 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E81145912 Contatore 00000000001595413 kWh 183	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	21	35.7	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005639 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460758 Contatore 000000000001879140 kWh 183	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	22	44.44	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007318 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460738 Contatore 000000000001596354 kWh 228	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	23	45.86	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100010479 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 235	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	24	47.09	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007298 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855409 kWh 241	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	25	47.98	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007310 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460732 Contatore 000000000000402920 kWh 246	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	26	53	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007296 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460740 Contatore 000000000002079309 kWh 272	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

168	27	54.45	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020084 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460770 Contatore 000000000001847859 kWh 279	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	28	60.82	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007322 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04483045 Contatore 001E044830450920 kWh 306	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	29	62.4	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000020090 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04480731 Contatore 000000000001682937 kWh 319	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	30	70.19	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007326 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460748 Contatore 000000000001623887 kWh 360	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	31	71.61	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007305 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460768 Contatore 000000000000881914 kWh 367	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	32	73.54	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005643 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460747 Contatore 0000000000006652768 kWh 377	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	33	80.56	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007323 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460734 Contatore 000000000001624298 kWh 413	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	34	83.7	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007313 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04550935 Contatore 000000000001629957 kWh 428	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	35	84.85	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007304 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460743 Contatore 000000000001239930 kWh 435	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	36	101.81	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007309 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41734247 Contatore 000000000002051116 kWh 522	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	37	104.57	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007302 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43172031 Contatore 0000000000007044596 kWh 535	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	38	114.77	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007291 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41482560 Contatore 000000000000412512 kWh 588	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	39	121.61	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007294 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04555903 Contatore 001E045559030920 kWh 612	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	40	132.5	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007290 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460750 Contatore 000000000000428041 kWh 680	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	41	155.56	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007301 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41557491 Contatore 000000000001501468 kWh 797	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	42	167.84	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005645 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460754 Contatore 000000000001236234 kWh 860	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	43	173.22	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007300 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460735 Contatore 000000000001088810 kWh 885	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	44	177.31	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100006638 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04480762 Contatore 000000000001257809 kWh 997	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	45	181.27	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007320 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460757 Contatore 000000000000382552 kWh 927	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	46	188.99	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007317 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460765 Contatore 000000000001141398 kWh 970	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

168	47	205.84	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007306 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460742 Contatore 000000000000212670 kWh 1056	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	48	209.19	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007297 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04483050 Contatore 001E044830500920 kWh 1053	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	49	236.23	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007299 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1189	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	50	255.72	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007315 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460751 Contatore 000000000000469441 kWh 1309	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	51	259.3	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007312 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460725 Contatore 000000000001223690 kWh 1330	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	52	272.11	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007307 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460737 Contatore 000000000001595326 kWh 1394	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	53	306.5	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007316 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460789 Contatore 000000000001847877 kWh 1570	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	54	353.89	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007303 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460752 Contatore 00000000000014121 kWh 1812	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	55	450.92	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007321 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460786 Contatore 000000000001863029 kWh 2310	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	56	512.97	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007292 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04483036 Contatore 001E044830360920 kWh 2582	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
168	57	549.41	6.447.63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007323 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460784 Contatore 0000000000005013990 kWh 2812	23/02/2021	2004	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
169	1	55.08	55.08	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005640 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438331 Contatore 0000000000003687355 kWh 243	23/02/2021	1424	1	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
170	1	35.76	185.6	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005642 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 79	23/02/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
170	2	54.27	185.6	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100021147 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 238	23/02/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
170	3	95.57	185.6	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100021146 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04460781 Contatore 000000000001624824 kWh 489	23/02/2021	1422	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
171	1	0.01	30.21	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000010478 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	23/02/2021	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
171	2	30.2	30.21	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100010476 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005639096 kWh 45	23/02/2021	114	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
172	1	230.43	230.43	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007319 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001631936 kWh 746	23/02/2021	694	4	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021

173	1	207.23	207.23	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007308 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438334 Contatore 00000000000015112 kWh 809	23/02/2021	649	3	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
174	1	255.07	255.07	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007295 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438333 Contatore 000000000000355569 kWh 905	23/02/2021	736	3	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
175	1	96.65	564.11	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100007311 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E41380323 Contatore 0000000000005636655 kWh 444	23/02/2021	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
175	2	467.46	564.11	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 82100005641 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000030982 kWh 3443	23/02/2021	82	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
176	1	200.34	200.34	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100005641 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000030982 kWh 3443	23/02/2021	937	5	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2021
177	1	5.000.00	5.000.00	INFORMATIVAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z722FD9045	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 16/02/2021 PC E LICENZE	23/02/2021	94	5	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2021
178	1	290	290	INFORMATIVAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	ZC42F22BE8	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 16/02/2021 materiale informatico	23/02/2021	119	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/02/2021
179	1	210	210	INFORMATIVAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	ZC42F22BE8	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 16/02/2021 materiale informatico	23/02/2021	119	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24/02/2021
180	1	661.61	661.61	CELNETWORK SRL	Z1D3064098	SALDO Fatt.n. 270 del 29/01/2021 Fattura Cliente	23/02/2021	212	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/02/2021
181	1	5.449.08	5.449.08	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 346 del 12/02/2021 prestazioni centro infanzia	23/02/2021	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	24/02/2021
182	1	499.66	499.66	LEXMEDIA SRL	Z8A302C550	SALDO Fatt.n. 267 del 27/01/2021 Bando di gara: Servizi di accoglienza, integrazione e tutela nell'ambito del progetto territoriale PROG-170-PR-2 aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (SIPROIMI)	23/02/2021	1876	5	7	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	24/02/2021
183	1	1.143.53	1.143.53	TERMOEDILIZIA SNC	8423794EB4	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2021 lavori appartamenti via del pozzo	23/02/2021	2545	0	409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/02/2021
184	1	13.860.00	13.860.00	TERMOEDILIZIA SNC	8423794EB4	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2021 lavori appartamenti via del pozzo	23/02/2021	2545	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	24/02/2021
185	1	210.83	210.83	TERMOEDILIZIA SNC	8423794EB4	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/02/2021	23/02/2021	2545	0	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	1	Beni materiali	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/03/2021
186	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	25/03/2021
186	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	24/02/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	25/03/2021
187	1	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	24/02/2021	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/03/2021
249	1	374.09	3.163.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001640 del 31/01/2021 Destinataro:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2021
249	2	1.035.32	3.163.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001638 del 31/01/2021 Destinataro:0000515897,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2021
249	3	1.754.01	3.163.42	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001635 del 31/01/2021 Destinataro:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2021
250	1	450.84	450.84	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001637 del 31/01/2021 Destinataro:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/02/2021
251	1	137.28	304.35	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001639 del 31/01/2021 Destinataro:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/02/2021
251	2	167.07	304.35	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200001636 del 31/01/2021 Destinataro:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/02/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/02/2021
254	1	2.500.00	2.500.00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		saldo contributo NATALE CON I FIOCCHI	24/02/2021	2326	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/02/2021
255	1	72	72	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 165 del 02/02/2021 carburanti	26/02/2021	530	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/02/2021
256	1	14.999.90	14.999.90	ARREDI 3N RIGHINI DEI F.LLI NESPOLI S.N.C	Z942EE6F54	SALDO Fatt.n. 92/PA del 22/02/2021 FATTURA DIFFERITA PA	26/02/2021	2600	0	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26/02/2021
257	1	2.500.00	2.500.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z4E2D97A65	ACCONTO Fatt.n. 371 del 17/02/2021 sanificazione	26/02/2021	82	4	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/02/2021
258	1	1.815.38	1.815.38	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCF2E91547	SALDO Fatt.n. 371 del 17/02/2021 sanificazione	26/02/2021	615	6	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/02/2021

263	1	183.63	183.63	AGENZIA DELLE ENTRATE		IRAP LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2020	04/03/2021	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	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/03/2021
264	1	223.24	223.24	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200001417 del 31/01/2021 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIR DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	08/03/2021	420	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/03/2021
266	1	500	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO iniziative realizzate nell'anno 2020	08/03/2021	1049	0	394	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	08/03/2021
267	1	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZEC30A18E4	SALDO Fatt.n. 000921900001092 del 20/02/2021 anticipo	08/03/2021	2004	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2021
268	1	549	549	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	ZDA2E0AA3B	ACCONTO Fatt.n. 20 del 19/01/2021 assistenza GDPR	08/03/2021	119	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/03/2021
269	1	549	549	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	ZDA2E0AA3B	ACCONTO Fatt.n. 20 del 19/01/2021 assistenza GDPR	08/03/2021	119	1	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/03/2021
270	1	549	549	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	ZDA2E0AA3B	SALDO Fatt.n. 20 del 19/01/2021 assistenza GDPR	08/03/2021	119	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08/03/2021
271	1	1.039.96	1.039.96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z432CEA3A5	SALDO Fatt.n. 0073355409 del 29/01/2021 sistema leggi ditalia	08/03/2021	98	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	08/03/2021
272	1	708	708	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA WEST DI GENNAIO/FEBBRAIO	09/03/2021	417	0	58	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debiti commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/03/2021
273	1	18.483.75	18.483.75	COMUNE DI SPOLETO		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI QUOTA PARTE ANNO 2020	09/03/2021	1679	0	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	09/03/2021
274	1	330	330	Intesa Sanpaolo S.p.A	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000709 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/03/2021	213	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/03/2021
275	1	1.500.00	1.500.00	Intesa Sanpaolo S.p.A	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6000709 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/03/2021	213	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/03/2021
276	1	835.98	835.98	Intesa Sanpaolo S.p.A	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001726 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/03/2021	213	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/03/2021
277	1	3.799.92	3.799.92	Intesa Sanpaolo S.p.A	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6001726 del 15/01/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	09/03/2021	213	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/03/2021
278	1	69.04	69.04	Next Payments SpA	628239190D	SALDO Fatt.n. NQ00001306 del 05/01/2021	09/03/2021	213	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2021
279	1	313.8	313.8	Next Payments SpA	628239190D	SALDO Fatt.n. NQ00001306 del 05/01/2021	09/03/2021	213	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/03/2021
280	1	392.13	392.13	ANGI UMBRIA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	09/03/2021	100	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/03/2021
281	1	701.23	701.23	ANGI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 codice azienda AJ28Z	09/03/2021	100	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/03/2021
283	1	2.626.42	2.626.42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE N. 643/2012.	09/03/2021	280	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	09/03/2021
284	1	-38,7	386,96	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
284	2	167,26	386,96	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007914 del 20/01/2021 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
284	3	258,4	386,96	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 23676888   Mat. Cont.: 91344063   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
285	1	-7,48	38,7	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		accto Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
285	2	8,18	38,7	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 23676680   Mat. Cont.: 180444602   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
285	3	38	38,7	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007913 del 20/01/2021 Servizio: 23676888   Mat. Cont.: 91344063   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	09/03/2021	1060	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/03/2021
286	1	-2,56	61,59	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	10/03/2021	1060	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/03/2021
286	2	28,13	61,59	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007912 del 20/01/2021 Servizio: 23676080   Mat. Cont.: 180444602   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	10/03/2021	1060	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/03/2021
286	3	36,02	61,59	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007912 del 20/01/2021 Servizio: 23676080   Mat. Cont.: 180444602   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	10/03/2021	1060	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	10/03/2021
287	1	28,72	28,72	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 000/00007917 del 20/01/2021 Servizio: 35502202   Mat. Cont.: 791066   Via del Pozzo 2   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/03/2021
288	1	-12,21	154,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/03/2021
288	2	-2,56	154,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/03/2021
288	3	-0,72	154,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	22/03/2021

288	4	2.39	154.34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00048697 del 20/01/2021 Servizio: 22138228   Mat. Cont.: 602531   Via Scigliano 3   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
288	5	53.04	154.34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007917 del 20/01/2021 Servizio: 35502202   Mat. Cont.: 791066   Via del Pozzo 2   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
288	6	114.4	154.34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00043718 del 20/01/2021 Servizio: 10351314   Mat. Cont.: 101586   V.le Martiri D. Resistenza 1   CASTEL RITALDI	17/03/2021	114	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
289	1	-5.94	155.2	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	82	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
289	2	-2.38	155.2	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00043694 del 20/01/2021 Servizio: 10345351   Mat. Cont.: 88212410   V.le Martiri D. Resistenza 1   CASTEL RITALDI	17/03/2021	82	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
289	3	81.76	155.2	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007916 del 20/01/2021 Servizio: 35502000   Mat. Cont.: 1791055   Via del Pozzo 7   CASTEL RITALDI	17/03/2021	82	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
289	4	81.76	155.2	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007918 del 20/01/2021 Servizio: 35502505   Mat. Cont.: 6401540   Via del Pozzo 6/A   CASTEL RITALDI	17/03/2021	82	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
290	1	-3.71	37.1	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	2420	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
290	2	40.81	37.1	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00058686 del 20/01/2021 Servizio: 28867095   Mat. Cont.: 494162   Via Alessandro Perlini-Bruna   CASTEL RITALDI	17/03/2021	2420	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	1	-8.32	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007915 del 20/01/2021 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	2	-6.2	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00043692 del 20/01/2021 Servizio: 10345149   Mat. Cont.: 88212416   V.le Martiri D. Resistenza   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	3	-3.12	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00043693 del 20/01/2021 Servizio: 10345250   Mat. Cont.: 768197   V.le Martiri D. Resistenza   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	4	2.5	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00048695 del 20/01/2021 Servizio: 22030417   Mat. Cont.: 602557   V.le Martiri D. Resistenza 3   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	5	44.33	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00007919 del 20/01/2021 Servizio: 35521804   Mat. Cont.: 106040   Via D. Rotonda-C.s. giovanni 1   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
291	6	214.94	244.13	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00043691 del 20/01/2021 Servizio: 10345048   Mat. Cont.: 4377589   V.le Martiri D. Resistenza 1   CASTEL RITALDI	17/03/2021	649	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2021
292	1	15.44	15.44	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120200000186094 del 12/11/2020 B001202000000000186094/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/03/2021	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/03/2021
293	1	-2.5	2.15	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178845 del 07/09/2020 PDR: 1034000032276   Via del Lavoro 16   Castel Ritaldi   PDR per attività di servizio pubblico	17/03/2021	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/03/2021
293	2	4.65	2.15	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120200000186094 del 12/11/2020 B001202000000000186094/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/03/2021	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31/03/2021
295	1	325.31	325.31	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI	ZC8308398B	SALDO Fatt.n. 17 del 10/03/2021 cancelleria	24/03/2021	212	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/03/2021
296	1	373.32	373.32	Fongoli David	Z6F2F44CB0	SALDO Fatt.n. 14/FE del 04/03/2021	24/03/2021	1102	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
297	1	78.94	682.45	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005571 del 28/02/2021 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
297	2	106.08	682.45	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005568 del 28/02/2021 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
297	3	108.68	682.45	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005569 del 28/02/2021 Destinatario:000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021
297	4	388.75	682.45	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005566 del 28/02/2021 Destinatario:000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25/03/2021

298	1	11.44	53.21	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005670 del 28/02/2021 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/03/2021
298	2	41.77	53.21	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200005667 del 28/02/2021 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/03/2021	805	1	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/03/2021
299	1	81.74	342.82	PC SERVICE SRL	Z77302D9AF	SALDO Fatt.n. 5/24 del 24/02/2021 Vendita	24/03/2021	119	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2021
299	2	261.08	342.82	PC SERVICE SRL	Z77302D9AF	SALDO Fatt.n. 5/22 del 24/02/2021 Vendita	24/03/2021	119	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	25/03/2021
300	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	24/03/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/03/2021
300	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	24/03/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/03/2021
301	1	563.96	563.96	J.N.P.S. CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		VERS CONTRIB. MESE: MARZO 21 A CARICO DELL' ENTE	24/03/2021	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/03/2021
366	1	2.085.33	2.085.33			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_ 21 del 09/03/2021 Locazione mese marzo 2021	24/03/2021	694	8	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	25/03/2021
368	1	-66	66	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 2 del 22/03/2021 nota di credito	31/03/2021	530	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
368	2	66	66	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 315 del 02/03/2021 CARBURANTI	31/03/2021	530	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
368	3	66	66	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 433 del 22/03/2021 carburanti	31/03/2021	530	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
369	1	80	80	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 316 del 02/03/2021 carburanti	31/03/2021	612	1	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
370	1	437	1.430.00	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 25 del 08/01/2021	31/03/2021	2000	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
370	2	448	1.430.00	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 164 del 02/02/2021 carburanti	31/03/2021	2000	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
370	3	545	1.430.00	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 314 del 02/03/2021 carburanti	31/03/2021	2000	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/03/2021
371	1	630.25	630.25	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 13/21 del 03/03/2021 MANTENIMENTO CANI	31/03/2021	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismc.	31/03/2021
372	1	89.47	89.47	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004116817862 del 09/03/2021	31/03/2021	649	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/03/2021
373	1	258.64	258.64	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z113017D94	SALDO Fatt.n. 164 del 25/02/2021 INTERVENTO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA CASTEL SAN GIOVANNI-EX BAR	31/03/2021	198	3	430	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.	31/03/2021
374	1	20.74	20.74	SIDEA ITALIA SRL	A4F2D22AF3	SALDO Fatt.n. 19/PA del 26/02/2021 intervento fontanello	31/03/2021	2420	0	158	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	31/03/2021
375	1	427	427	DITTA MEDORI ELVISIC	Z462FC75CD	SALDO Fatt.n. 1/E del 16/03/2021 teche in ferro	31/03/2021	1088	0	382	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.	31/03/2021
376	1	2.121.42	2.121.42	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE rimborso buon SALDO Fatt.n. 20/PA del 26/02/2021	31/03/2021	1950	3	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali n.a.c.	31/03/2021
377	1	315	315	SIDEA ITALIA SRL	Z4E2F07826	intervento fontanello	31/03/2021	2420	0	327	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	31/03/2021
378	1	10.691.26	10.691.26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/55 del 09/03/2021 CONGUAGLIO ANNO 2020	31/03/2021	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
379	1	3.132.37	3.132.37	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/55 del 09/03/2021 CONGUAGLIO ANNO 2020	31/03/2021	1572	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021
380	1	4.994.37	4.994.37	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/55 del 09/03/2021 CONGUAGLIO ANNO 2020	31/03/2021	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	31/03/2021
381	1	139	139	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2021/EP/55 del 09/03/2021 CONGUAGLIO ANNO 2020	31/03/2021	1572	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	31/03/2021