

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2023

mandato	riga	importo riga	importo mandato	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mandato	capitolo	articolo	impegno	titolo	descrizione titolo	livello II	descrizione livello	livello III	descrizione livello	livello IV	descrizione livello	livello V	descrizione livello	data pagamento
1262	1	4.800,01	4.800,01	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z903C78E6F	ACCONTO Fatt.n. 4 del 19/09/2023 Manifestazione Paese delle Fiabe 2023-24 premio letterario Tabarrini	02/10/2023	939	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	06/10/2023
1263	1	400	400	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z903C78E6F	SALDO Fatt.n. 4 del 19/09/2023 24 premio letterario Tabarrini	02/10/2023	939	2	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	06/10/2023
1264	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA59	SALDO Fatt.n. 502/FA del 11/09/2023 Manifestazione Paese delle Fiabe 2023-24 premio letterario Tabarrini	02/10/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	06/10/2023
1265	1	2.000,00	2.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		ATTIVITA EDUCATIVE E LUDICO RICREATIVE CENTRO ESTIVI PER BAMBINI E BAMBINE 1- 5 ANN	02/10/2023	1676	1	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/10/2023
1266	1	4.880,00	4.880,00	CONSORZIO UMBRIA & BIKE	ZA23BACD6C	SALDO Fatt.n. 102/00 del 19/09/2023 rimborso spese CONCERTO DEL 28 GIUGNO 2023	02/10/2023	939	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni	06/10/2023
1267	1	1.000,00	1.000,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	02/10/2023	1075	0	175	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	06/10/2023
1270	1	651,71	651,71	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 180/PA del 28/09/2023	09/10/2023	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	11/10/2023
1271	1	448,33	448,33	BARTOLONI FABIC	Z9C390AD33	SALDO Fatt.n. 24/A del 12/09/2023	09/10/2023	2811	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	11/10/2023
1272	1	-2.188,66	18.625,45	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	90322131F6	SALDO Fatt.n. FPAD47/2023 del 19/09/2023	09/10/2023	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2023
1273	2	10.109,05	18.625,45	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	90322131F6	SALDO Fatt.n. FPAD47/2023 del 19/09/2023	09/10/2023	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2023
1273	3	10.705,06	18.625,45	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	90322131F6	ACCONTO Fatt.n. FPAD47/2023 del 19/09/2023	09/10/2023	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/10/2023
1277	1	208	208	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	417	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debit	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/10/2023
1279	1	350	350	CROCE VERDE SPOLETO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO	11/10/2023	1048	0	290	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	11/10/2023
1280	1	232	232	CONTRIBUTO ECONOMICO NUCLEO FAMILIARE			11/10/2023	1894	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/10/2023
1281	1	219,6	219,6	Le Macchine Celibi soc. coop. IL CERCHIO - SOCIETA'	ZEC3C6D84B	SALDO Fatt.n. 2378 del 26/09/2023 APERTURA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA E LABORATORI DI LETTURA IN OCCASIONE DEL 24 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI PAESE DELLE FIABE	11/10/2023	939	2	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/10/2023
1282	1	86.597,56	86.597,56	COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60	SALDO Fatt.n. 3705/00 del 31/08/2023 POLIZZE ASSICURATIVE fiat panda ANNO 2023	11/10/2023	1876	5	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	11/10/2023
1284	1	537,46	537,46	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA53717A2D	L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	2002	2	305	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/10/2023
1285	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1286	1	140,4	140,4	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1287	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1288	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1289	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1290	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1291	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1292	1	143,68	143,68	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1293	1	138,83	138,83	GBSAPRI SPA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1294	1	118	118	PERSONALI		L.431/98 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023

1295	1	123.37	123.37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.431/88 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI.	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1296	1	34.65	34.65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.431/88 FONDO NAZIONALE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE - BANDO 2022 - CONTRIBUTI INTEGRATIVI.	16/10/2023	1152	0	294	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1298	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	30/10/2023
1298	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	30/10/2023
1299	1	563,96	563,96	I.N.P.S.	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	15/11/2023
1353	1	182,92	1.995,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1353	2	182,92	1.995,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1353	3	1.629,65	1.995,49	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1354	1	43,53	474,91	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1354	2	43,53	474,91	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1354	3	387,85	474,91	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1355	1	15,55	169,62	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1355	2	15,55	169,62	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1355	3	138,52	169,62	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1356	1	118,89	1.297,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1356	2	118,89	1.297,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1356	3	1.059,25	1.297,03	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/10/2023
1357	1	28,3	308,7	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1357	2	28,3	308,7	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1357	3	252,1	308,7	D.G.IST.PREVIDENZA	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1358	1	10,1	110,24	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1358	2	10,1	110,24	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1358	3	90,04	110,24	REGIONE DELL'UMBRIA	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	20/10/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1366	1	1.500,00	1.500,00	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA	ONERI CONDOMINIO P.ZA PARTIGIANI N.16 SCADUTI AL 10/9/2023-COMUNE E SOSTITUTIVI INQUILINI T.C./A.C. e P.C./V.M.E	23/10/2023	393	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c	23/10/2023
1367	1	4.704,00	4.704,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE AREA CIMITERIALE N.25 - SETT. G CIMITERO DI CASTEL SAN GIOVANNI	23/10/2023	1426	0	299	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	23/10/2023
1368	1	185,46	185,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE LOCULO CIMITERIALE CIMITERO CASTEL SAN GIOVANNI - SETTORE F - PADIGLIONE F/1 - N55 - FILA f	23/10/2023	1426	0	298	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	23/10/2023
1369	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIALE	23/10/2023	418	3	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	23/10/2023
1370	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIALE	23/10/2023	198	5	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	23/10/2023
1371	1	483,78	483,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PER PROCEDIMENTO GIUDIZIALE	23/10/2023	185	0	308	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	23/10/2023
1372	1	1.113,56	1.113,56	COMUNE DI SPOLETO	SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA CON LA ZONA SOCIALE N.9 - SERVIZIO DIGIPASS	23/10/2023	1879	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	3	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/10/2023
1373	1	2.440,00	2.440,00	PuntoZero S.C.A.R.L.	SALDO Fatt.n. D-93 del 11/10/2023	23/10/2023	119	3	157	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 manutenz	23/10/2023
1374	1	450,18	450,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 76/23 del 03/10/2023	23/10/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	23/10/2023
1376	1	254,2	1.927,40	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200022939 del 30/09/2023 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40 CASTEL RITALDI,06044,PG	25/10/2023	805	0	232	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 scolast	25/10/2023
1376	2	757,29	1.927,40	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200021546 del 30/09/2023 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40 CASTEL RITALDI,06044,PG	25/10/2023	805	0	232	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 scolast	25/10/2023
1376	3	915,91	1.927,40	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200021544 del 30/09/2023 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/10/2023	805	0	232	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 scolast	25/10/2023

1377	1	76.75	220.02	CIR FOOD S.C.	9732313EBE*	SALDO Fatt.n. 5200021547 del 30/09/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200021545 del 30/09/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA , CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 28100 del 30/09/2023	25/10/2023	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/10/2023
1377	2	143.27	220.02	CIR FOOD S.C.	9732313EBE*		25/10/2023	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/10/2023
1378	1	91.26	91.26	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC*		25/10/2023	530	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25/10/2023
1379	1	1.799.50	1.799.50	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480*	SALDO Fatt.n. 72FE del 16/10/2023 SALDO Fatt.n. 7X04777539 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	25/10/2023	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/10/2023
1380	1	10.72	10.72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150*	SALDO Fatt.n. 7X04773193 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	25/10/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2023
1381	1	79.29	79.29	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26*	SALDO Fatt.n. 7X04773193 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	25/10/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/10/2023
1382	1	1.000.00	1.000.00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z773857892*	reintegro conto n. 30055972-003 ACCONTO Fatt.n. 20413/16/10 del 12/10/2023 POST-SPESE SOLLECITI TB 2021	25/10/2023	82	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/10/2023
1383	1	147	147	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C3A49C8A*	SALDO Fatt.n. 20308/16/10 del 11/10/2023 POST-SOLLECITI TARI TB 2021	25/10/2023	393	2	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1384	1	158.09	158.09	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C3A49C8A*	SALDO Fatt.n. 20413/16/10 del 12/10/2023 POST-SPESE SOLLECITI TB 2021	25/10/2023	393	2	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1385	1	55.5	55.5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C3A49C8A*	SALDO Fatt.n. 20413/16/10 del 12/10/2023 POST-SPESE SOLLECITI TB 2021	25/10/2023	393	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1386	1	103.09	103.09	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333A49D10*	SALDO Fatt.n. 20272/16/10 del 11/10/2023 POST-ACCERTAMENTI IMU/TASI 2018/2021	25/10/2023	393	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1387	1	197.35	197.35	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333A49D10*	ACCONTO Fatt.n. 20414/16/10 del 12/10/2023 POST-SPESE ACCERTAMENTI IMU/TASI	25/10/2023	393	2	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1388	1	196.55	196.55	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333A49D10*	SALDO Fatt.n. 20414/16/10 del 12/10/2023 POST-SPESE ACCERTAMENTI IMU/TASI	25/10/2023	393	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	25/10/2023
1389	1	5.741.33	5.741.33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9918905B96*	SALDO Fatt.n. 4384/00 del 30/09/2023 SALDO Fatt.n. 8938 del 20/10/2023 DET N 73 DEL 18.09.2023 REG GEN 320	25/10/2023	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25/10/2023
1390	1	229.85	229.85	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Z353C80EDC*		30/10/2023	648	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	06/11/2023
1391	1	4.880.00	4.880.00	FATTORIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIAL	ZAA3B1A35B*	SALDO Fatt.n. 67/FE del 29/09/2023	30/10/2023	1722	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	06/11/2023
1392	1	7.700.00	7.700.00	GRAZIANI ANGELC	ZB93CC90A*	SALDO Fatt.n. 67 del 10/10/2023 SALDO Fatt.n. 41FA del 16/09/2023 Fornitura e posa in opera tende veneziane presso vs. biblioteca Castel Ritaldi, CIG: ZBD386612E	30/10/2023	2885	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.	999	Beni immobili n.a.c.	06/11/2023
1393	1	244	244	FALCHI STEFANO PUNTO E VIRGOLA DI	ZBD386612E*		31/10/2023	82	3	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	06/11/2023
1394	1	77.38	77.38	CORCONTENTO FEDERICA	ZD63C52ADC*	SALDO Fatt.n. 28 del 19/10/2023	31/10/2023	798	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	06/11/2023
1395	1	829.6	829.6	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0A3CAE881*	SALDO Fatt.n. 21993/16/10 del 31/10/2023 MATERIALE HW	06/11/2023	119	1	284	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 manutenz	06/11/2023
1396	1	100	100	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO		ADESIONE ALLA INIZIATIVA CAMMINATA TRA GLI OLIV	06/11/2023	2326	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre impres	06/11/2023
1397	1	2.700.00	2.700.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1398	1	2.100.00	2.100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1399	1	2.400.00	2.400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1400	1	2.100.00	2.100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1401	1	1.500.00	1.500.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1402	1	2.100.00	2.100.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1403	1	2.700.00	2.700.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1404	1	2.400.00	2.400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG.TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023

1405	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1406	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1407	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1408	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2023	06/11/2023	618	1	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2023
1411	1	1.878,00	1.878,00	AGENZIA DELLE ENTRATE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2023	09/11/2023	417	0	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/11/2023
1412	1	465,19	465,19	PERSONALI	Z4438F04DC'	SALDO Fatt.n. 85/23 del 02/11/2023	14/11/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	15/11/2023
1413	1	488	488	2F TRIVELLI S.A.S. DI FALCIATORI GIAN LUCA E C.	9645117A55'	SALDO Fatt.n. 85 del 16/10/2023	14/11/2023	2645	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/11/2023
1414	1	1.235,26	1.235,26	AUTOFFICINA ZENGONI SRL	Z643C160D8'	SALDO Fatt.n. 23/1872/1 del 20/09/2023 FATTURA OFFICINA	14/11/2023	2000	0	213	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.	15/11/2023
1415	1	854	854	NEGRONI MARCO COSTRUZIONI METALLICHE LAVORAZIONE FERRO	Z6C3BAC0D4'	SALDO Fatt.n. 18 del 24/09/2023	14/11/2023	1722	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di te	15/11/2023
1416	1	79	79	Laurenti s.n.c.	Z983CA57D9'	SALDO Fatt.n. 212 del 02/10/2023	14/11/2023	2002	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/11/2023
1417	1	84,2	563,32	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4'	SALDO Fatt.n. 30/00 del 30/09/2023	14/11/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2023
1417	2	479,12	563,32	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4'	SALDO Fatt.n. 31/00 del 30/09/2023	14/11/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/11/2023
1418	1	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	35	2	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	20/11/2023
1419	1	7,55	7,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	94	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1420	1	27,18	27,18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	94	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1421	1	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	94	2	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	20/11/2023
1422	1	145,75	145,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	94	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1423	1	18,5	18,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	184	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1424	1	166,65	166,65	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	184	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1425	1	32	32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Carta, cancelleria e stampat	20/11/2023		
1426	1	115,9	115,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	245	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	20/11/2023
1427	1	24,5	24,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	340	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1430	1	32	32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	938	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1431	1	34	34	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	939	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manf	20/11/2023
1432	1	43	43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	2000	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023		
1433	1	130,8	130,8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	14/11/2023	2008	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2023
1435	1	122	122	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL' OLIO	Z5A3CBF139'	SALDO Fatt.n. 00019/06 del 03/11/2023 PORTACIHAVI IN ALLUMINIO VERDE PER CAMMINATA FRA GLI OLIVI ED VII DEL 29.10.2023	14/11/2023	2326	0	348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/11/2023
1436	1	3.053,84	3.053,84	CERQUIGLIANI Dr. GIORGIC	964539462B'	SALDO Fatt.n. 16 del 11/10/2023	14/11/2023	2915	0	73	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	15/11/2023
1437	1	292,8	292,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0A3CAE881'	SALDO Fatt.n. 22428/16/10 del 06/11/2023 installazione Terminale RP	14/11/2023	119	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	15/11/2023
1438	1	128,36	8.202,67	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	14/11/2023	805	0	232	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 scolast	15/11/2023
1438	2	337,71	8.202,67	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200024155 del 31/10/2023 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	14/11/2023	805	0	232	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 scolast	15/11/2023
1438	3	3.489,66	8.202,67	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200024154 del 31/10/2023 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	14/11/2023	805	0	232	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 scolast	15/11/2023
1438	4	4.246,94	8.202,67	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200024157 del 31/10/2023 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	14/11/2023	805	0	232	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 scolast	15/11/2023
1439	1	654,95	654,95	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200024156 del 31/10/2023 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	14/11/2023	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/11/2023
1440	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	736	0	3	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	15/11/2023
1441	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	734	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2023
1442	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	692	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2023
1443	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	1062	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	15/11/2023

1444	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	82	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2023
1445	1	300	300	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	694	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	15/11/2023
1446	1	150	150	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	1784	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2023
1447	1	249,76	249,76	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	SALDO Fatt.n. 5952 del 30/09/2023	14/11/2023	1060	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2023
1448	1	23,36	23,36	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Z2D35A04D1'	SALDO Fatt.n. 000029300013935 del 20/09/2023	15/11/2023	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
1449	1	800	800	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICCHILLO & BOLDRINI s.n.c.	Z4C3C6DD45'	ACCONTO Fatt.n. 200 del 07/11/2023	15/11/2023	651	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	15/11/2023
1450	1	12,52	12,52	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICCHILLO & BOLDRINI s.n.c.	Z4C3C6DD45'	SALDO Fatt.n. 200 del 07/11/2023	15/11/2023	648	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	15/11/2023
1451	1	72,16	144,92	AZA Energia SpA	Z5D3A2BD2B'	SALDO Fatt.n. 823000277845 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 216	15/11/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
1451	2	72,76	144,92	AZA Energia SpA	Z5D3A2BD2B'	SALDO Fatt.n. 823000277845 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-31.08.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 223	15/11/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2023
1452	1	309,36	309,36	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5E3CD7596'	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	1992	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15/11/2023
1453	1	500	500	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5E3CD7596'	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	192	0	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	15/11/2023
1454	1	200	200	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5E3CD7596'	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	612	3	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	15/11/2023
1455	1	29,46	29,46	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5E3CD7596'	SALDO Fatt.n. 1150 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	2008	0	317	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.	15/11/2023
1456	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CC0V'	SALDO Fatt.n. 227 del 31/10/2023	15/11/2023	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	15/11/2023
1457	1	600	600	MARCUCCI GOMME SRL	ZB93CFFCB6'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_23 del 07/11/2023	15/11/2023	615	3	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	15/11/2023
1458	1	10	10	MARCUCCI GOMME SRL	ZB93CFFCB6'	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_23 del 07/11/2023	15/11/2023	2002	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	15/11/2023
1459	1	462,1	462,1	CLEMENTINI S.A.S.	ZF33CFFE9E'	ACCONTO Fatt.n. 1151 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	1416	0	328	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.	15/11/2023
1460	1	510,34	510,34	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZF33CFFE9E'	ACCONTO Fatt.n. 1151 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	2008	0	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.	15/11/2023
1461	1	500	500	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZF33CFFE9E'	ACCONTO Fatt.n. 1151 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	1422	0	330	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.	15/11/2023
1462	1	204,43	204,43	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZF33CFFE9E'	SALDO Fatt.n. 1151 del 27/10/2023 Vendite	15/11/2023	2002	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	15/11/2023
1463	1	813,59	813,59	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZF33CFFE9E'	SALDO Fatt.n. 1153 del 31/10/2023 Vendite	15/11/2023	2835	0	209	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/11/2023
1464	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9918905B56'	SALDO Fatt.n. 4890/00 del 31/10/2023	15/11/2023	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/11/2023
1465	1	500	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO		SALDO Fatt.n. 000/00007649 del 18/01/2023 Servizio: 35521804   Mat. Cont.: 106040   Viale D.Rotonda-C.s.giovanini 1   CASTEL RITALDI	15/11/2023	1894	0	344	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti e Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/11/2023
1466	1	-39,89	434,98	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181776 del 19/09/2023 Servizio: 23676888   Mat. Cont.: 91344063   Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	20/11/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1466	2	37,4	434,98	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181775 del 19/09/2023 Servizio: 23676880   Mat. Cont.: 18044402   Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	20/11/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1466	3	145,42	434,98	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181777 del 19/09/2023 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	20/11/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1466	4	292,05	434,98	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222312 del 19/09/2023 Servizio: 36167256   Mat. Cont.: 636820   Viale Martiri della Resistenza 42   CASTEL RITALDI	20/11/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1467	1	-1,75	70,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00227126 del 19/09/2023 Servizio: 22030417   Mat. Cont.: 602557   Viale Martiri della Resistenza 31   CASTEL RITALDI	20/11/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1467	2	26,78	70,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222311 del 19/09/2023 Servizio: 10345149   Mat. Cont.: 88212416   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1467	3	45,38	70,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222311 del 19/09/2023 Servizio: 10345149   Mat. Cont.: 88212416   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1468	1	26,72	56,15	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181780 del 19/09/2023 Servizio: 35502202   Mat. Cont.: 791086   Via del Pozzo 2   CASTEL RITALDI	20/11/2023	114	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1468	2	29,43	56,15	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181779 del 19/09/2023 Servizio: 35502000   Mat. Cont.: 1791055   Via del Pozzo 7   CASTEL RITALDI	20/11/2023	114	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1469	1	26,73	217,58	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00227128 del 19/09/2023 Servizio: 22138228   Mat. Cont.: 602531   Via Scigliano 3   CASTEL RITALDI	20/11/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1469	2	89,43	217,58	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222336 del 19/09/2023 Servizio: 10351314   Mat. Cont.: 101596   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	20/11/2023

1469	3	101,42	217,58	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222314 del 19/09/2023 Servizio: 10345351   Mat. Cont.: 38212410   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1470	1	35,26	35,26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/002238137 del 19/09/2023 Servizio: 28867095   Mat. Cont.: 494162   Via Alessandro Perini   CASTEL RITALDI	20/11/2023	2420	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1471	1	16,11	142,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181781 del 19/09/2023 Servizio: 35521804   Mat. Cont.: 106040   Via D. Rotonda 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1471	2	126,77	142,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222310 del 19/09/2023 Servizio: 10345048   Mat. Cont.: 4377598   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2023
1472	1	9,7	140,44	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00181778 del 19/09/2023 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	20/11/2023	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1472	2	130,74	140,44	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 000/00222313 del 19/09/2023 Servizio: 10345250   Mat. Cont.: 788197   Viale Martiri della Resistenza 1   CASTEL RITALDI	20/11/2023	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1473	1	93.676,35	93.676,35	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2023/EP/327 del 31/10/2023	20/11/2023	1572	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/11/2023
1474	1	19,48	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611306B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1474	2	20,34	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611328B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1474	3	34,34	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611306B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1474	4	34,61	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00012023000000000026113952B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1474	5	4.987,00	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611529B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1474	6	5.419,44	10.515,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611353B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	1	33,64	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611301B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	2	34,62	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000000261127B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	3	65,8	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611303B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	4	65,87	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000000261129B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	5	66,54	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000002611302B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1475	6	67,3	333,77	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000000261128B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1476	1	104,61	533,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000261134 del 12/10/2023	20/11/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1476	2	137,77	533,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE00012023000000002611308B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1476	3	140,97	533,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000000261126B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023

1476	4	149,81	533,16	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002611300 del 15/09/2023 FE000120230000000002611300B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1477	1	31,7	140,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002831130 del 12/10/2023 FE000120230000000002831130B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1477	2	108,74	140,44	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002611304 del 15/09/2023 FE000120230000000002611304B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1478	1	6,29	254,8	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000002611299B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1478	2	56,29	254,8	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002831125 del 12/10/2023 FE000120230000000002831125B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1478	3	89,07	254,8	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000000026113946 del 15/09/2023 FE0001202300000000026113946B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1478	4	103,15	254,8	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002830596 del 12/10/2023 FE000120230000000002830596B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1479	1	101,37	568,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002831133 del 12/10/2023 FE000120230000000002831133B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1479	2	103,1	568,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002611307 del 15/09/2023 FE000120230000000002611307B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1479	3	156,91	568,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002831134 del 12/10/2023 FE000120230000000002831134B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1479	4	206,65	568,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000000002611308 del 15/09/2023 FE000120230000000002611308B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1480	1	479,05	982,1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002830142 del 12/10/2023 FE000120230000000002830142B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1480	2	503,05	982,1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002611560 del 15/09/2023 FE000120230000000002611560B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1481	1	205,3	420,9	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002830142 del 12/10/2023 FE000120230000000002830142B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1481	2	215,6	420,9	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002611560 del 15/09/2023 FE000120230000000002611560B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1482	1	169,45	368,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002831131 del 12/10/2023 FE000120230000000002831131B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1482	2	199,5	368,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002611305 del 15/09/2023 FE000120230000000002611305B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	20/11/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2023
1483	1	3.050,00	3.050,00	ANCILAB SRL	ZF13C42678	SALDO Fatt.n. 1634/12 del 09/11/2023	20/11/2023	103	0	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1484	1	276,24	276,24	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D5	ACCONTO Fatt.n. 9501830154 del 31/10/2023 5899 Il dettaglio dei riformimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501830154 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	20/11/2023	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2023
1485	1	110,01	110,01	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 9501830154 del 31/10/2023 5899 Il dettaglio dei riformimenti A presente nella fattura/nota credito n. 9501830154 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	20/11/2023	612	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2023
1486	1	2.375,14	2.375,14	ISTAL NUOVA S.R.L.	ZB83692CBD	SALDO Fatt.n. 67 PA del 31/10/2023 FATTURA	20/11/2023	2420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	20/11/2023

1487	1	106.75	106.75	PUNTO COMUNE SRL	Z133CCD916'	SALDO Fatt.n. 735/P del 13/11/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	20/11/2023	538	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1488	1	54.605.70	54.605.70	Laudante Costuzioni s r l	9003717650'	ACCONTO Fatt.n. 16PA2023 del 06/11/2023 FATTURA CONTO FINALE	20/11/2023	2612	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1489	1	14.945.14	14.945.14	Laudante Costuzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 16PA2023 del 06/11/2023 FATTURA CONTO FINALE	20/11/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1490	1	11.008.84	11.008.84	Laudante Costuzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 15PA2023 del 06/11/2023 FATTURA CONTO FINALE	20/11/2023	2610	2	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1491	1	5.430.70	5.430.70	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	7920353210'	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 10/11/2023	20/11/2023	2612	0	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1492	1	625.4	625.4	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	7920353210'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 10/11/2023	20/11/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1493	1	7.612.80	7.612.80	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	7920353210'	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 10/11/2023	20/11/2023	2610	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1494	1	3.806.40	3.806.40	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	7920353210'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 10/11/2023	20/11/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/11/2023
1495	1	1.000.00	1.000.00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		RIMBORSO SPESE INIZIATIVA MISS UMBRIA	22/11/2023	1086	3	353	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/11/2023
1498	1	46.65	152.81	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000198700 del 13/10/2023 B0012023000000000198700B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1498	2	48.65	152.81	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000196684 del 21/09/2023 B0012023000000000196684B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1498	3	57.51	152.81	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000186232 del 15/09/2023 B0012023000000000186232B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1499	1	-40.04	102.4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000167213 del 15/09/2023 B0012023000000000167213B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1499	2	32.66	102.4	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000198701 del 13/10/2023 B0012023000000000198701B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1499	3	34.05	102.4	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B0012023000019685 del 21/09/2023 B001202300000000019685B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1499	4	75.73	102.4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000167214 del 15/09/2023 B0012023000000000167214B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1500	1	13.99	28.59	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000198701 del 13/10/2023 B0012023000000000198701B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1500	2	14.6	28.59	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000196685 del 21/09/2023 B0012023000000000196685B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1501	1	46.65	95.3	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000198699 del 13/10/2023 B0012023000000000198699B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1501	2	48.65	95.3	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000196683 del 21/09/2023 B0012023000000000196683B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	22/11/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/11/2023
1502	1	1.412.08	4.101.27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	22/11/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2023
1502	2	2.689.19	4.101.27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	22/11/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2023
1503	1	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	15/12/2023
1562	1	76.59	946.39	CJR FOOD S.C.	ZF63985BDD'	SALDO Fatt.n. 5200020149 del 31/08/2023 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA _CASTEL RITALDI,00060,PG	29/11/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/11/2023
1562	2	361.05	946.39	CJR FOOD S.C.	ZF63985BDD'	SALDO Fatt.n. 5200021656 del 30/09/2023 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA _CASTEL RITALDI,00060,PG	29/11/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/11/2023

1562	3	508.75	946.39	CIR FOOD S.C.	ZF63985BD0	SALDO Fatt.n. 5200024930 del 31/10/2023 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA CASTEL RITALDI 00060/PG	29/11/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/11/2023
1563	1	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTI PROTOCOLLO DI INTESA	29/11/2023	652	0	354	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	29/11/2023
1564	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTI PROTOCOLLO DI INTESA	29/11/2023	695	0	355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	29/11/2023
1565	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTI PROTOCOLLO DI INTESA	29/11/2023	738	0	356	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali	29/11/2023
1566	1	2.836,91	2.836,91	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTI PROTOCOLLO DI INTESA	29/11/2023	808	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/11/2023
1567	1	797,04	1.636,69	EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE	Z773829A33	SALDO Fatt.n. 19/FE del 16/11/2023	29/11/2023	939	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2023
1567	2	839,65	1.636,69	EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE	Z773829A33	SALDO Fatt.n. 20/FE del 17/11/2023	29/11/2023	939	2	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/11/2023
1568	1	1.378,42	2.756,85	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 3063/PA del 10/10/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assoluta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	29/11/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29/11/2023
1568	2	1.378,43	2.756,85	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 3458/PA del 10/11/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assoluta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	29/11/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29/11/2023
1569	1	207,79	207,79	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA13C97D40	SALDO Fatt.n. 13933/S del 31/10/2023	29/11/2023	244	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non su ordinazione	29/11/2023
1570	1	57	57	CARTOLIBRERIA LUPARINI DI TAFFONI ROSSELLA	ZD63C52ADC	SALDO Fatt.n. 13 del 06/11/2023 fattura per pagamento cadole librerie anno scolastico 2023/2024, applicato lo sconto dello 0,25% sui prezzi di copertina	29/11/2023	798	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non su ordinazione	29/11/2023
1571	1	732	732	CONNESI SPA STUDIO PROGETTAZIONE INTEGRALE ING.FERRETTI& ARCH.GUERRINI	ZF0348EA58	SALDO Fatt.n. 601/FA del 13/11/2023 Vendita	29/11/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	29/11/2023
1572	1	11.863,28	11.863,28	ARCH.GUERRINI	956204226C	SALDO Fatt.n. 65 del 21/11/2023	29/11/2023	2855	0	462	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/11/2023
1575	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D350B8C3	SALDO Fatt.n. 239/PA del 24/11/2023	04/12/2023	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/12/2023
1576	1	225	225	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	ZCB3A8A83A	GARA n. 9014511	04/12/2023	805	0	74	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	06/12/2023
1577	1	35	35	PUBBLICI		gara n. 9180205	04/12/2023	1678	1	205	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	06/12/2023
1578	1	2.030,00	2.030,00	SILLA NADIA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0E38BE00C	L.145/2018. adeguamento sismico Scuola Materna G.Panini. incarico supporto rup	04/12/2023	2635	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	06/12/2023
1579	1	450,18	450,18	PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 92/23 del 04/12/2023 ACCONTO Fatt.n. 9501904814 del 30/11/2023 5899 il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501904814 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	11/12/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	13/12/2023
1580	1	299,93	299,93	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 9501904814 del 30/11/2023 5899 il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501904814 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	11/12/2023	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2023
1581	1	204,93	204,93	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 9501904814 del 30/11/2023 5899 il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501904814 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopi.com	11/12/2023	612	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2023
1582	1	43,32	212,16	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 33/00 del 31/10/2023	11/12/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2023
1582	2	168,84	212,16	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 34/00 del 31/10/2023	11/12/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/12/2023
1583	1	700	700	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z7E3D509BC	SALDO Fatt.n. 2023013906 del 30/11/2023 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO TREVÌ - St. Flaminia, km 147-06039-Trevi-PG - CON CODICE ATECO 47.61	11/12/2023	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
1584	1	1.000,00	1.000,00	PER I LIBRI DI PERI MATTEC F.LLI URBANO S.N.C DI URBANO ROCCO	Z7E3D509BC	SALDO Fatt.n. 49 del 04/12/2023	11/12/2023	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2023
1585	1	110.253,36	110.253,36	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	9876445C3C	SALDO Fatt.n. 11/PA2 del 24/11/2023	11/12/2023	2915	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asilo nido	13/12/2023
1586	1	53.173,85	53.173,85	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	8577915F60	SALDO Fatt.n. 5397/00 del 30/11/2023	11/12/2023	1876	5	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2023
1587	1	85.711,64	85.711,64	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	8577915F60	SALDO Fatt.n. 5401/00 del 30/11/2023	11/12/2023	1876	5	288	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	13/12/2023
1588	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9918905B56	SALDO Fatt.n. 5217/00 del 30/11/2023 VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023	11/12/2023	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	13/12/2023
1593	1	262	262	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023	11/12/2023	417	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/12/2023
1594	1	3.663,00	3.663,00	AGENZIA DELLE ENTRATE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO IVA ACCONTO PER L'ANNO 2023	11/12/2023	417	0	366	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/12/2023
1595	1	500	500	RIMBORSO SPESE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO MINORI			18/12/2023	820	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023

1596	1	277	277	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO MINORI	18/12/2023	1894	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023
1597	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO MINORI	18/12/2023	1894	0	337	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023
1598	1	124.44	124.44	DI CESARE MARCO	Z8A3D83EAE'	SALDO Fatt.n. 32 del 11/12/2023	18/12/2023	394	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1599	1	610	610	BOCCHINI GIACOMO	Z31323E5E9'	SALDO Fatt.n. FPA 21/2023 del 27/11/2023 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2023	340	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/12/2023
1602	1	40	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAA381655F'	ACCONTO Fatt.n. FPA 20/2023 del 27/11/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2023	692	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/12/2023
1602	2	400	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZAA381655F'	ACCONTO Fatt.n. FPA 20/2023 del 27/11/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2023	692	1	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/12/2023
1603	1	48	48	BOCCHINI GIACOMO	ZAA381655F'	SALDO Fatt.n. FPA 20/2023 del 27/11/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2023	692	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/12/2023
1605	1	426.22	426.22	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA		CONDOM. P.ZA PARTIGIANI N.16 - ONERI CONDOMINIALI A SALDO AL 31/12/2023 SALVO CONG.	18/12/2023	393	1	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	18/12/2023
1606	1	256.2	256.2	ISTAL NUOVA S.R.L.	Z0F3CF535A'	SALDO Fatt.n. 71 PA del 13/11/2023 FATTURA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FRANTOTIPICO 2023	18/12/2023	394	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1607	1	4.000,00	4.000,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	18/12/2023	2326	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/12/2023
1608	1	19.33	406	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reverse 1206	18/12/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023
1608	2	386,67	406	PERSONALI		giro interno con reverse 1205	18/12/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/12/2023
1609	1	36,07	2.252,27	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	Z24333559E'	giro interno con reverse 1208	18/12/2023	798	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1609	2	227,88	2.252,27	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	Z24333559E'	giro interno con reverse 1209	18/12/2023	798	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1609	3	243,8	2.252,27	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	Z24333559E'	giro interno con reverse 1210	18/12/2023	798	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1609	4	249,52	2.252,27	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	Z24333559E'	giro interno con reverse 1211	18/12/2023	798	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1609	5	1.495,00	2.252,27	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	Z24333559E'	giro interno con reverse 1207	18/12/2023	798	0	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1610	1	50.703,65	50.703,65	CSA COSTRUZIONI SRL	9545846A2D'	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 30/11/2023	18/12/2023	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/12/2023
1611	1	29.132,05	29.132,05	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	9545246A2D'	SALDO Fatt.n. 283/23 del 30/11/2023 Fattura di anticipo per Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio comunale di Castel Ritaldi - Strada funzionale n. 1 - CUP E59D2000040004 - CIG 9545246A2D	18/12/2023	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18/12/2023
1613	1	559,39	559,39	MYO SPA	ZF23D785F3'	ACCONTO Fatt.n. 2040/230029178 del 30/11/2023 CLI 00005215	18/12/2023	212	1	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	18/12/2023
1614	1	115,97	115,97	MYO SPA	ZF23D785F3'	SALDO Fatt.n. 2040/230029178 del 30/11/2023 CLI 00005215	18/12/2023	394	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	18/12/2023
1615	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/12/2023
1615	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/12/2023
1616	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	18/12/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2023
1618	1	711,5	711,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	24	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	22/12/2023
1619	1	300	300	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	26	0	374	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	22/12/2023
1630	1	19,24	229,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	168	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/12/2023
1630	2	209,98	229,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 23	18/12/2023	168	0	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/12/2023
1677	1	12,41	12,41	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2023	94	4	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/12/2023		
1678	1	11,2	11,2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2023	184	0	18	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.	22/12/2023
1679	1	60	60	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	18/12/2023	2008	0	17	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.	22/12/2023
1683	1	2.372,66	2.372,66	MANGANI FRANCESCO	ZAD3D61167'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 14/12/2023	20/12/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2023
1684	1	5.499,76	5.499,76	SPACE INFORMATICA SNC	Z5E34A98EE'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/12/2023	20/12/2023	2784	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	1	Attrezzature scientifiche	20/12/2023
1685	1	10,72	10,72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150'	SALDO Fatt.n. 7X05832822 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	20/12/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/12/2023
1686	1	79,26	79,26	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26'	SALDO Fatt.n. 7X05832822 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	20/12/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	20/12/2023
1687	1	79.676,59	79.676,59	S.I.E.M. CARPENTERIA METALLICA - COPERTURE E TAMPONATUR	A0045654F6'	SALDO Fatt.n. 5/03 del 07/12/2023	20/12/2023	2645	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/12/2023
1688	1	39.566,55	39.566,55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		SERVIZIO DI TRASPORTO -	20/12/2023	2050	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20/12/2023

1689	1	80.61	80.61	AZA Energia SpA	Z5D3A2BD2B'	SALDO Fatt.n. 823500021390 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/10/2023-31.10.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 223	20/12/2023	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/12/2023
1690	1	650.6	650.6	ROSSI ALBERTO & C. SNC	Z3D37A8286'	SALDO Fatt.n. 30/SP del 14/12/2023 Emissione Fattura SPitt Payment	20/12/2023	82	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	20/12/2023
1691	1	325.33	325.33	ROSSI ALBERTO & C. SNC	Z3D37A8286'	ACCONTO Fatt.n. 40/SP del 14/12/2023 Emissione Fattura SPitt Payment	20/12/2023	82	3	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	20/12/2023
1692	1	325.27	325.27	ROSSI ALBERTO & C. SNC	Z3D37A8286'	SALDO Fatt.n. 40/SP del 14/12/2023 Emissione Fattura SPitt Payment	20/12/2023	694	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	20/12/2023
1693	1	88.18	6.777.76	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200027225 del 30/11/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI,06044,PG	20/12/2023	805	0	232	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 scolast	20/12/2023
1693	2	2.747.24	6.777.76	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200027226 del 30/11/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI,06044,PG	20/12/2023	805	0	232	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 scolast	20/12/2023
1693	3	3.942.34	6.777.76	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200027357 del 30/11/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA , CASTEL RITALDI,06044,PG	20/12/2023	805	0	232	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 scolast	20/12/2023
1694	1	176.65	651.46	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200027227 del 30/11/2023 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI,06044,PG	20/12/2023	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/12/2023
1694	2	474.81	651.46	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200027356 del 30/11/2023 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA , CASTEL RITALDI,06044,PG	20/12/2023	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/12/2023
1695	1	1.962.97	1.962.97	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHIN	ZD63C52ADC'	SALDO Fatt.n. 79 del 06/12/2023	20/12/2023	798	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	20/12/2023
1696	1	1.575.21	1.575.21	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI	ZD63C52ADC'	SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 06/12/2023	20/12/2023	798	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	20/12/2023
1697	1	25.000,00	25.000,00			Ex scuola via del Lavoro - porzione immobile p.l. liquidazione rata 2023.	20/12/2023	2550	0	390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2023
1700	1	2.562,00	2.562,00	Francesco Zerinc	Z10383B735'	SALDO Fatt.n. 43 del 13/12/2023	27/12/2023	198	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialis	27/12/2023
1701	1	73.188,42	73.188,42	RAME SRL	A036FB8856'	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 27/12/2023	27/12/2023	2610	0	376	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/12/2023
1702	1	100	102,4	Intesa Sanpaolo S.p.A		PAGAMENTO ADUE (P. 19 -R. 395 del 21/04/2023)	27/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2023
1702	2	0,8	102,4	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONI E SPESE ADUE (P. 28 -R. 719 del 20/06/2023)	27/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2023
1702	3	0,8	102,4	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B (P. 35 -R. 729 del 30/06/2023)	27/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2023
1702	4	0,8	102,4	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B (P. 36 -R. 730 del 30/06/2023)	27/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2023
1703	1	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840266045 NOMECDP S p A (P. 69 -R. 1541 del 29/12/2023)	29/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023
1703	2	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2BCOD DISP 0123121840266033 NOMECDP S p A (P. 68 -R. 1540 del 29/12/2023)	29/12/2023	213	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/12/2023
1704	1	6.521,14	6.521,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 67 -R. 1539 del 29/12/2023)	29/12/2023	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023
1705	1	713,22	713,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 67 -R. 1539 del 29/12/2023)	29/12/2023	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023
1706	1	1.707,47	1.707,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 67 -R. 1539 del 29/12/2023)	29/12/2023	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023
1707	1	861,69	861,69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 70 -R. 1542 del 29/12/2023)	29/12/2023	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023
1708	1	0,87	2,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 70 -R. 1542 del 29/12/2023)	29/12/2023	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023
1708	2	1,68	2,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		RATE AMMORTAMENTO PRESTITI 2^ semestre 2023 (P. 70 -R. 1542 del 29/12/2023)	29/12/2023	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	29/12/2023