

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022

mandato	riga	importo riga	importo mandato	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mandato	capitolo	articolo	impegno	titolo	descrizione titolo	livello II	descrizione livello	livello III	descrizione livello	livello IV	descrizione livello	livello V	descrizione livello	data pagamento
2	1	557,45	557,45	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 275/PA del 22/12/2021	20/01/2022	82	0	90	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	24/01/2022	
3	1	488	488	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 267/PA del 20/12/2021	20/01/2022	82	0	441	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	24/01/2022	
4	1	424,06	424,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000178554 del 13/12/2021 B0012021000000000178554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2022	694	1	225	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2022	
5	1	277,1	277,1	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000178553 del 13/12/2021 B0012021000000000178553B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2022	736	1	226	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2022	
6	1	6,77	226,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000194094 del 13/12/2021 B0012021000000000194094B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2022	82	2	227	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2022	
6	2	219,57	226,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120210000194095 del 13/12/2021 B0012021000000000194095B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	20/01/2022	82	2	227	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/01/2022	
7	1	440,94	440,94	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	ZBB345DE9B	SALDO Fatt.n. 24 /P del 21/12/2021 Fattura IVA art. 17-ter	20/01/2022	2002	0	407	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2022	
8	1	464,91	464,91	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	ZBB345DE9B	SALDO Fatt.n. 24 /P del 21/12/2021 Fattura IVA art. 17-ter	20/01/2022	2008	0	408	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022	
9	1	671	671	SIDEA ITALIA SRL	Z823130A26	SALDO Fatt.n. 222/PA del 22/12/2021 intervento manutenzione str fontanello	20/01/2022	2420	0	108	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2022	
10	1	1.098,00	1.098,00	INTEGRA SRL	ZAD3315B5D	SALDO Fatt.n. 54/PA del 23/12/2021 SALDO Fatt.n. 7X03968262 del 11/12/2021 1BIM 2022	20/01/2022	198	3	266	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/01/2022	
11	1	74,63	74,63	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X0398334 del 11/12/2021 1BIM 2022	20/01/2022	82	8	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2022	
12	1	30,24	30,24	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X0398334 del 11/12/2021 1BIM 2022	20/01/2022	82	8	123	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2022	
13	1	700	700	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO DINTESA - INTEGRAZIONE	20/01/2022	738	0	418	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	24/01/2022	
14	1	237,9	237,9	SIDEA ITALIA SRL	ZB73403174	SALDO Fatt.n. 214/PA del 17/12/2021 chiavette fontanello GARA N.8350603 POR FESR 2014-2020: MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO EX SCUOLA MEDIA.	20/01/2022	394	0	360	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2022	
15	1	375	375	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	89806499FE	GARA N. 8370634 POR FESR 2014-2020: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA MEDIA. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.	20/01/2022	1138	7	452	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2022	
16	1	375	375	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	9003717650	GARA N. 8370634 POR FESR 2014-2020: ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX SCUOLA MEDIA. SECONDO ESPERIMENTO DI GARA.	20/01/2022	2610	0	453	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/01/2022	
18	1	79,68	79,68	ANGELINI ROTA ROBERTO		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
19	1	79,68	79,68	ANTONINI DIEGO		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
20	1	79,68	79,68	BRUNETTI MICHELA		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
21	1	19,92	19,92	MARCUCCI CANDIA		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
22	1	89,64	89,64	MESCA SANTE		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
23	1	69,72	69,72	PERUZZI MIRKO		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
24	1	49,8	49,8	TERENZI LUCA		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	20/01/2022	22	0	424	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022	
25	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	20	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2022	
25	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	20	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/01/2022	

26	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	24/01/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15/02/2022
34	1	18,84	43,84	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	58	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/01/2022
34	2	25	43,84	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	58	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/01/2022
51	1	445,22	445,22	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	260	2	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c	28/01/2022
67	1	39,99	39,99	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	24/01/2022	610	1	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	28/01/2022
95	1	4.042,83	4.042,83	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		DGR 1067 DEL 03/11/2021 E DGC 109 DEL 10/11/2021: TRASFERIMENTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PRIVATI.	24/01/2022	1676	1	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	24/01/2022
96	1	79,68	79,68	SANTINI STEFANO		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	24/01/2022	26	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022
97	1	31,88	31,88	MARZIOLI PIERLUIGI		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	24/01/2022	22	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022
98	1	7,96	7,96	MARZIOLI PIERLUIGI		GETTONI PRESENZA ANNO 2021	24/01/2022	26	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2022
99	1	30	30	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	8919636C78	GARA N. 8298758 Manutenzione straordinaria messa in sicurezza tratti di strade comunali.	24/01/2022	2830	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/01/2022
100	1	3.986,45	3.986,45	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D. L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 CONVERTITO IN L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	24/01/2022	1950	3	374	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2022
101	1	255,1	255,1	FIORIELLO RICAMBI SRL	Z9C3287DE6	SALDO Fatt.n. 25/P del 17/12/2021	24/01/2022	2000	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022
102	1	542,72	542,72	BALLUCANI PAOLA CARROZZERIA ALGA SNC DI ALGA IVO & C.	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 3/22 del 09/01/2022 mantenimento cani	24/01/2022	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta a randagismo	24/01/2022
103	1	78,75	78,75	ZAC342A1FD		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/12/2021	24/01/2022	526	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022
104	1	1.204,80	1.204,80	C.M.B. Service Srl	Z4B31319B8	Fattura Cliente	24/01/2022	525	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2022
105	1	2.058,38	2.058,38	COOPERATIVA SOCIALE HALLEY INFORMATICA	ZAF30E5489	SALDO Fatt.n. 4914/00 del 31/12/2021 servizi ausiliari	24/01/2022	82	10	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2022
106	1	507,2	507,2	S.R.L.	Z5C336D918	ACCONTO Fatt.n. 23999/16/10 del 02/11/2021 SERVIZIO APP IO 2021	24/01/2022	244	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistic non sanitari	24/01/2022
107	1	200	200	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5C336D918	ACCONTO Fatt.n. 23999/16/10 del 02/11/2021 SERVIZIO APP IO 2021	24/01/2022	245	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistic non sanitari	24/01/2022
108	1	24,8	24,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5C336D918	SALDO Fatt.n. 23999/16/10 del 02/11/2021 SERVIZIO APP IO 2021	24/01/2022	247	0	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24/01/2022
109	1	397,8	2.645,85	CIR FOOD S.C.	7895146097	Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2022
109	2	2.248,05	2.645,85	CIR FOOD S.C.	7895146097	ACCONTO Fatt.n. 5200034581 del 31/12/2021 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2022
110	1	112,58	1.897,34	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200034581 del 31/12/2021 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2022
110	2	1.784,76	1.897,34	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200034579 del 31/12/2021 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2022
111	1	151,76	401,16	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200034579 del 31/12/2021 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/01/2022

111	2	249,4	401,16	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200034582 del 31/12/2021 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM CAPOLOGGIO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/01/2022
112	1	302,27	302,27	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200034583 del 31/12/2021 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLOGGIO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	24/01/2022	805	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24/01/2022
113	1	2.097,90	2.097,90	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	ACCONTO Fatt.n. 4913/00 del 31/12/2021 prestazioni centro infanzia giocamondo	24/01/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/01/2022
114	1	3.616,85	3.616,85	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	ACCONTO Fatt.n. 4913/00 del 31/12/2021 prestazioni centro infanzia giocamondo	24/01/2022	1678	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/01/2022
115	1	26,58	26,58	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 4913/00 del 31/12/2021 prestazioni centro infanzia giocamondo	24/01/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/01/2022
116	1	570	570	CROCE VERDE SPOLETO EDUCOMMUNITY COOPERATIVA SOCIALE	Z6B33BCB00	SALDO Fatt.n. 1/FE del 19/01/2022 CORSO INGLESE SCUOLA	24/01/2022	1950	1	20	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/01/2022
117	1	1.390,00	1.390,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	ZED347338F	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2022 MANIF.NATALE CON I FIOCCHI	01/02/2022	1086	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11/02/2022
119	1	2.713,50	2.713,50	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 0006902657 del 31/12/2021 Determinazione area economica e sociale n. 49 del 3/6/2021 (impegno n. 164/2021). Capitolo 1876 Art. 3 equot;integrazione rette in struttureequot;	01/02/2022	1876	3	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e assistenziali	11/02/2022
120	1	495,87	495,87	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 39/00 del 31/12/2021	01/02/2022	2000	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2022
121	1	74,27	74,27	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	ACCONTO Fatt.n. 38/00 del 31/12/2021	01/02/2022	612	1	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2022
122	1	14,73	14,73	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 38/00 del 31/12/2021	01/02/2022	2000	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/02/2022
123	1	597,8	597,8	SIDEA ITALIA SRL	Z02310FD6A	SALDO Fatt.n. 242/PA del 31/12/2021 Intervento clienti n.id.23470	01/02/2022	2420	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2022
124	1	60,32	445,52	SIDEA ITALIA SRL	ZA432D0211	SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/12/2021 Intervento clienti n.id.24749/INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI N.1 ELETTROVALVOLA 220 V.N.C.	01/02/2022	2420	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2022
124	2	385,2	445,52	SIDEA ITALIA SRL	ZA432D0211	SALDO Fatt.n. 221/PA del 22/12/2021 Intervento clienti n.id.24859	01/02/2022	2420	0	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2022
125	1	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	ZEB31F12A6	SALDO Fatt.n. 243/PA del 31/12/2021 Intervento clienti n.id.26154	01/02/2022	2420	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11/02/2022
126	1	1.686,16	1.686,16	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z08342C33E	SALDO Fatt.n. 6 del 24/01/2022 Vendite	01/02/2022	692	1	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/02/2022
127	1	0,34	7.505,47	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398332 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41385968 Contatore 00000000000442349 kWh 2	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	2	1,82	7.505,47	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82100039863 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 11	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	3	2,15	7.505,47	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408662 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460729 Contatore 000000000001183589 kWh 13	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	4	2,29	7.505,47	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408661 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460726 Contatore 000000000001879121 kWh 14	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	5	3,93	7.505,47	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408665 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460746 Contatore 000000000001862814 kWh 24	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022

127	6	5.56	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408657 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460739 Contatore 00000000001624190 kWh 34	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	7	6.06	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408664 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460730 Contatore 00000000001879192 kWh 37	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	8	6.69	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398335 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43476750 Contatore 000000000055636188 kWh 41	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	9	7.52	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408658 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460733 Contatore 00000000001862947 kWh 46	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	10	10.97	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000403496 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438336 Contatore 00000000001863050 kWh 0	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	11	11.04	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398293 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43294497 Contatore 000000000005638072 kWh 38	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	12	13.27	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408670 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh 81	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	13	15.96	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408667 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460744 Contatore 00000000001624222 kWh 98	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	14	16.43	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397580 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000661880 kWh 101	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	15	17.46	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408666 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh 107	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	16	20.22	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408668 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460727 Contatore 00000000001629987 kWh 124	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	17	21.06	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398322 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh 130	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	18	22.78	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408660 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh 140	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	19	23.17	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398301 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh 142	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	20	26.39	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398333 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E61145912 Contatore 000000000001595413 kWh 162	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022

127	21	27.02	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000414992 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E56953263 Contatore 00000000003012082 kWh 49	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	22	27.69	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397575 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460758 Contatore 00000000001879140 kWh 170	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	23	31.46	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398318 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh 193	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	24	34.21	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398304 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460740 Contatore 00000000002079309 kWh 210	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	25	36,7	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398306 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855490 kWh 225	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	26	38,78	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398326 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-30.11.2021 POD IT001E04460738 Contatore 00000000001595354 kWh 455	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	27	45,76	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408659 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460731 Contatore 000000000001862937 kWh 280	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	28	49,21	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398330 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04483045 Contatore 001E044830450920 kWh 296	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	29	51,48	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000408653 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460770 Contatore 000000000001847859 kWh 316	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	30	51,5	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397579 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006652768 kWh 316	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	31	56	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398334 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460748 Contatore 000000000001623887 kWh 344	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	32	57,82	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398313 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460768 Contatore 000000000000881914 kWh 355	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	33	58,44	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397573 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460734 Contatore 000000000001624298 kWh 359	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	34	62,07	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398312 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460743 Contatore 000000000001239930 kWh 381	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	35	67,78	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398297 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 416	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022

127	36	68,67	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398321 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E0455985 Contatore 00000000001629957 kWh 421	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	37	71,04	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398317 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41734247 Contatore 00000000002051116 kWh 436	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	38	81,72	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398310 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43172031 Contatore 00000000007044598 kWh 500	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	39	97,94	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398298 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460750 Contatore 00000000006428041 kWh 601	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	40	98,31	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398299 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41482560 Contatore 00000000000412512 kWh 603	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	41	98,41	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398302 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04559903 Contatore 001E045599030920 kWh 592	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	42	106,37	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398309 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41557491 Contatore 000000000001501468 kWh 653	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	43	108,7	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398328 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460757 Contatore 000000000000382552 kWh 667	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	44	122,65	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397581 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460754 Contatore 000000000001236234 kWh 753	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	45	135,09	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398325 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460765 Contatore 000000000001141398 kWh 830	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	46	142,54	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397574 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460762 Contatore 000000000002125790 kWh 861	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	47	145,4	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398314 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460742 Contatore 000000000000212670 kWh 893	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	48	169,37	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398305 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04483050 Contatore 001E044830500920 kWh 1019	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	49	191,32	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398307 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1151	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	50	194,66	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398323 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 1194	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022

127	51	195,13	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398320 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460725 Contatore 00000000001223690 kWh 1197	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	52	199,08	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398308 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460735 Contatore 00000000001088810 kWh 1218	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	53	204,17	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398315 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460737 Contatore 00000000001595328 kWh 1253	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	54	216,28	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398324 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460769 Contatore 00000000001847877 kWh 1327	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	55	268,66	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398311 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460752 Contatore 00000000000014121 kWh 1649	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	56	332,8	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398329 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460760 Contatore 00000000001863029 kWh 2045	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	57	411,95	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398331 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460764 Contatore 000000000005013990 kWh 2045	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	58	415,35	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398300 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04483036 Contatore 001E044830360920 kWh 2499	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	59	2.498,82	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397357 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 5950	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
127	60	0,01	7.505,47	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398295 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460763 Contatore 000000000001866239 kWh 0	01/02/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
128	1	65,77	65,77	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397582 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04460761 Contatore 000000000001624824 kWh 403	01/02/2022	1424	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
129	1	18,51	78,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397578 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438340 Contatore 000000000000003163 kWh 72	01/02/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
129	2	28,15	78,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397583 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 201	01/02/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
129	3	31,6	78,26	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397576 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003687355 kWh 234	01/02/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022
130	1	0,01	10,98	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398296 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	01/02/2022	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2022

130	2	10,97	10,98	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398294 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41378202 Contatore 00000000005639096 kWh	01/02/2022	114	1	77	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
131	1	66,42	134,63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398316 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438334 Contatore 00000000000015112 kWh 297	01/02/2022	694	4	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
131	2	68,21	134,63	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398327 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 175	01/02/2022	694	4	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
132	1	79,86	79,86	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398303 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438333 Contatore 000000000000355569 kWh 288	01/02/2022	736	3	334	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
133	1	344,2	344,2	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 821000397577 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438332 Contatore 000000000000300982 kWh 2996	01/02/2022	82	6	336	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
134	1	147,52	147,52	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000397577 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E04438332 Contatore 000000000000300982 kWh 2996	01/02/2022	937	5	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
135	1	58,69	58,69	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 821000398319 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E41380323 Contatore 00000000005638655 kWh 453	01/02/2022	2420	1	339	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	11/02/2022
136	1	85,01	85,01	G.F. SERVIZI SRL	Z773150AE9	SALDO Fatt.n. 37/00 del 31/12/2021 gara n. 8200466 Intervento Di Riqualficazione E Decoro Urbano Del Centro Storico Del Capoluogo. Contribut	01/02/2022	530	0	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 lubrificanti	11/02/2022
137	1	30	30	AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	8810621275	SALDO Fatt.n. 0207/2021/B.U.R. del 21/10/2021 FATTURA DA PAGARE	01/02/2022	198	4	467	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	11/02/2022
138	1	30,5	30,5	REGIONE DELL'UMBRIA VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.	Z3D337F8D7	ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/367 del 23/12/2021	02/02/2022	1572	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2022
139	1	10.176,60	10.176,60	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021/EP/367 del 23/12/2021	02/02/2022	1572	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/02/2022
140	1	67.688,63	67.688,63	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021/EP/367 del 23/12/2021	02/02/2022	1725	0	430	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni	11/02/2022
141	1	1.448,98	1.448,98	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD43220A32	SALDO Fatt.n. 121/00 del 28/01/2022	11/02/2022	1940	0	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	2 Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14/02/2022
156	1	1.499,40	1.499,40	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/01/2022	11/02/2022	82	0	90	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	14/02/2022
157	1	223,59	223,59	S.C.B. SRL	Z43345EF49	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2022 Fattura Differita PA Split Payment	11/02/2022	2008	0	409	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2022
158	1	1.024,80	1.024,80	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 22000627 del 31/01/2022	11/02/2022	2420	0	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/02/2022
159	1	307,38	307,38	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 00419058676 del 10/01/2022	11/02/2022	649	3	19	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	14/02/2022
160	1	464,91	464,91	PC SERVICE SRL	Z7834B9704	SALDO Fatt.n. 5/7 del 28/01/2022 Vendita	11/02/2022	119	1	14	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 Servizi per i sistemi e relative manutenzione	14/02/2022
161	1	339,16	339,16	ANCI UMBRIA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	11/02/2022	100	0	12	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	14/02/2022
162	1	392,13	392,13	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	ACCONTO Fatt.n. 016X2021V6005508 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
163	1	165	165	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X2021V6005507 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
164	1	165	165	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 016X2021V6005508 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	131	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
165	1	750	750	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X2021V6005507 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
166	1	750	750	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X2021V6005510 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
167	1	440	440	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 016X2021V6005510 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	130	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022

168	1	2.000,00	2.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005510 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
169	1	418	418	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6005509 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
170	1	1.900,00	1.900,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005509 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	14/02/2022	213	0	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
174	1	25.000,00	25.000,00	LAMPACRESCIA 2 SRL	Z353498CFE	SALDO Fatt.n. 1340 del 29/12/2021 Fatt. accompagnatoria split payment - trattore con accessori	14/02/2022	2812	1	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	14/02/2022
175	1	1.475,63	1.475,63	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Z1A26901A9	ACCONTO Fatt.n. V1-4218 del 31/12/2021 servizi cimiteria II sem2021	14/02/2022	1424	0	91	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	14/02/2022
176	1	3.084,95	3.084,95	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Z1A26901A9	SALDO Fatt.n. V1-4218 del 31/12/2021 servizi cimiteria II sem2021	14/02/2022	1424	0	375	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	14/02/2022
177	1	299,51	299,51	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI	Z1D345D55B	SALDO Fatt.n. 72 del 27/12/2021 cancelleria	14/02/2022	184	0	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2022
178	1	339,34	724,26	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200028241 del 31/10/2021 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	14/02/2022	420	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/02/2022
178	2	384,92	724,26	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200031568 del 30/11/2021 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	14/02/2022	420	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/02/2022
179	1	512,84	512,84	MYO SPA	Z9F3457DD6	SALDO Fatt.n. 2040/210033737 del 17/12/2021 CLI.00005215	14/02/2022	212	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2022
180	1	701,23	701,23	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 codice azienda AJZ8Z	14/02/2022	100	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/02/2022
181	1	48,82	48,82	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000000017 del 07/01/2022 B001202200000000000017B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
182	1	48,82	48,82	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000000018 del 07/01/2022 B001202200000000000018B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
183	1	-338,92	594,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000005444 del 17/01/2022 B0012022000000000005444B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
183	2	-6,8	594,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000025620 del 17/01/2022 B0012022000000000025620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
183	3	2,25	594,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000025619 del 17/01/2022 B0012022000000000025619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
183	4	937,67	594,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000000019 del 07/01/2022 B001202200000000000019B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
184	1	235,13	235,13	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000005443 del 17/01/2022 B001202200000000005443B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14/02/2022	694	1	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2022
185	1	4.347,72	4.347,72	Holzhof srl	ZDC3433059	ACCONTO Fatt.n. 2083 del 31/12/2021	17/02/2022	2812	0	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/02/2022
186	1	68,06	68,06	Holzhof srl	ZDC3433059	SALDO Fatt.n. 2083 del 31/12/2021	17/02/2022	94	1	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2022
187	1	3.202,50	3.202,50	VENTURI MASSIMILIANO	Z7A314D4D0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2022	17/02/2022	2612	0	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/02/2022
188	1	30		AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	90322131F6	GARA N. 8392391 Adeguamento sismico della Scuola Materna G.Parini	17/02/2022	198	4	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	18/02/2022
189	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 99/FA del 31/01/2022 Vendita	17/02/2022	119	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	18/02/2022
190	1	578	578	FERRONI AUTO S.R.L.	Z70341E83C	SALDO Fatt.n. P 1_22 del 09/02/2022	17/02/2022	536	0	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	18/02/2022

191	1	542.72	542.72	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 12/22 del 01/02/2022 mantenimento cani	17/02/2022	1723	2	342	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11 Contratti di servizio per la lotta a randagismo	18/02/2022
192	1	33.160,00	33.160,00	Advanced Planning Engineering Srl	8428134C30	Fatt.n. FPA 3/22 del 27/01/2022 riqualificazione urbana	17/02/2022	2682	0	190	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	18/02/2022
193	1	2.652,28	2.652,28	DIMCAR s.r.l.	ZDC3433059	SALDO Fatt.n. 000053/2022 del 28/01/2022	17/02/2022	2812	0	393	2 Spese in conto capitale	2 Acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	18/02/2022
194	1	513,25	513,25	VEGA TECNO SERVICE S.R.L. Società a Socio Unico	Z5A33FB657	SALDO Fatt.n. 25/PA/2022 del 28/01/2022	17/02/2022	2030	0	383	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/02/2022
195	1	4.821,44	4.821,44	ING. BIAGIOLI MARCO	ZC33502661	SALDO Fatt.n. 16 del 15/01/2022 ONORARIO	17/02/2022	2546	0	433	2 Spese in conto capitale	2 Acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	18/02/2022
196	1	199,99	199,99	WEB LIVE S.R.L.	ZCD344F920	SALDO Fatt.n. 9/PA del 07/02/2022 Fattura PA Split Payment	17/02/2022	937	0	410	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/02/2022
197	1	1.900,00	1.900,00	C2 GROUP SRL	Z2E3367B51	ACCONTO Fatt.n. 623 del 31/01/2022 FATTURA	17/02/2022	692	0	302	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	24/02/2022
198	1	1.598,96	1.598,96	C2 GROUP SRL	Z2E3367B51	SALDO Fatt.n. 623 del 31/01/2022 FATTURA	17/02/2022	734	0	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	24/02/2022
199	1	2.300,00	2.300,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE CULTURALI ANNO 2021	18/02/2022	1086	3	439	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2022
200	1	3.600,00	3.600,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE CULTURALI ANNO 2021	18/02/2022	2326	0	440	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 a Imprese	99 altre imprese	999 Trasferimenti correnti a Imprese	18/02/2022
201	1	1.713,87	4.543,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	23/02/2022	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2022
201	2	2.830,03	4.543,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	23/02/2022	20	0	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/02/2022
202	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22 A CARICO DELL' ENTE	23/02/2022	20	1	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 dell'amministrazione	1 dell'amministrazione - Indennità	15/03/2022
262	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D3508B3	SALDO Fatt.n. 35/PA del 16/02/2022	28/02/2022	82	0	50	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	02/03/2022
263	1	-4.055,00	4.055,00	COOPERATIVA SOCIALE 'IL CERCHIO - SOCIETA'	ZD634FD924	SALDO Fatt.n. 257/00 del 31/01/2022	28/02/2022	1678	1	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido	02/03/2022
263	2	4.055,00	4.055,00	COOPERATIVA SOCIALE 'IL CERCHIO - SOCIETA'	ZD634FD924	SALDO Fatt.n. 110/00 del 24/01/2022 prestazioni giocomondo	28/02/2022	1678	1	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido	02/03/2022
263	3	4.055,00	4.055,00	COOPERATIVA SOCIALE 'IL CERCHIO - SOCIETA'	ZD634FD924	SALDO Fatt.n. 259/00 del 31/01/2022	28/02/2022	1678	1	295	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido	02/03/2022
264	1	5.795,00	5.795,00	STAGELIGHT SRL	ZA231B4DCD	SALDO Fatt.n. 117 del 09/11/2021 smart board con carrello	28/02/2022	2049	0	136	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	18 Musei, teatri e biblioteche	02/03/2022
265	1	2.574,00	2.574,00	piero toseroni	8829425003	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 14/12/2021	28/02/2022	2835	0	213	2 Spese in conto capitale	2 acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	02/03/2022
266	1	30,24	30,24	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X00597496 del 10/02/2022 2BIM 2022	28/02/2022	82	8	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	02/03/2022
267	1	250,43	4.151,74	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 52000035180 del 31/01/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2022
267	2	424,32	4.151,74	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200003571 del 15/02/2022 Destinatario:0000703443.COMUNE DI CASTEL RITALDI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2022
267	3	1.435,37	4.151,74	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200003516 del 15/02/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2022
267	4	2.041,62	4.151,74	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200003518 del 15/02/2022 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	0	15	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche	02/03/2022
268	1	149,09	462,3	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200003519 del 15/02/2022 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	1	16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	02/03/2022
268	2	313,21	462,3	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 52000034680 del 31/12/2021 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	805	1	16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	02/03/2022
270	1	253,24	253,24	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200034680 del 31/12/2021 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	28/02/2022	420	0	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	02/03/2022

271	1	213.2	213.2	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z0A35340B3	SALDO Fatt.n. 0073685035 del 20/01/2022 canone azienda italia	28/02/2022	273	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/03/2022
272	1	553.79	553.79	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 4/00 del 31/01/2022	02/03/2022	2000	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2022
273	1	35.79	35.79	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/01/2022	02/03/2022	612	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/03/2022
277	1	48.82	48.82	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000033641 del 26/01/2022 B001202200000000033641B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/03/2022	736	1	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
278	1	855.88	855.88	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000033642 del 26/01/2022 B001202200000000033642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/03/2022	82	2	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
279	1	218.25	218.25	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000033642 del 26/01/2022 B001202200000000033642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/03/2022	937	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
280	1	48.82	48.82	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000033640 del 26/01/2022 B001202200000000033640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	07/03/2022	649	1	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/03/2022
281	1	71.39	363.88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007826 del 31/01/2022 Servizio: 23676080 Mat. Cont.: 18044602 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	07/03/2022	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
281	2	292.49	363.88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007827 del 31/01/2022 Servizio: 23676888 Mat. Cont.: 91344063 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	07/03/2022	1060	1	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
282	1	44.54	44.54	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007830 del 31/01/2022 Servizio: 35502000 Mat. Cont.: 1791055 Via del Pozzo 7 CASTEL RITALDI	07/03/2022	114	0	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
283	1	25.63	163.36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00051599 del 31/01/2022 Servizio: 22138226 Mat. Cont.: 602531 Via Scigliano 3 CASTEL RITALDI	07/03/2022	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
283	2	58.8	163.36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00046578 del 31/01/2022 Servizio: 10345351 Mat. Cont.: 88212410 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	07/03/2022	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
283	3	78.93	163.36	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00046602 del 31/01/2022 Servizio: 10351314 Mat. Cont.: 101586 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	07/03/2022	82	7	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
284	1	3.02	129.38	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00062998 del 31/01/2022 Servizio: 28867095 Mat. Cont.: 494162 Via Alessandro Pertini-Bruna CASTEL RITALDI	07/03/2022	2420	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
284	2	126.36	129.38	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007828 del 31/01/2022 Servizio: 23677191 Mat. Cont.: 89182660 Bruna-Via XXV Aprile CASTEL RITALDI	07/03/2022	2420	2	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
285	1	25.96	67.26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00051597 del 31/01/2022 Servizio: 22030417 Mat. Cont.: 602557 V.le Martiri D.Resistenza 31 CASTEL RITALDI	07/03/2022	736	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
285	2	41.3	67.26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00046576 del 31/01/2022 Servizio: 10345149 Mat. Cont.: 88212416 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	07/03/2022	736	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
286	1	-6.22	205.86	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007832 del 31/01/2022 Servizio: 35521804 Mat. Cont.: 106040 Via D.Rotonda-C.s.giovanni 1 CASTEL RITALDI	07/03/2022	649	4	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
286	2	212.08	205.86	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00046575 del 31/01/2022 Servizio: 10345048 Mat. Cont.: 4377588 V.le Martiri D.Resistenza 1 CASTEL RITALDI	07/03/2022	649	4	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/03/2022
287	1	-1.04	116.83	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/0007829 del 31/01/2022 Servizio: 31925427 Mat. Cont.: 3540890 Zona Ind. Via del Lavoro 16 CASTEL RITALDI	07/03/2022	694	5	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
287	2	117.87	116.83	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00046577 del 31/01/2022 Servizio: 10345250 Mat. Cont.: 768197 V.le Martiri D.Resistenza CASTEL RITALDI	07/03/2022	694	5	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09/03/2022
288	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		quota associativa ANNO 2022	07/03/2022	100	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	09/03/2022
289	1	16.494.40	16.494.40	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	7920353210	ACCONTO Fatt.n. 2 del 18/01/2022	09/03/2022	2610	0	81	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2022
290	1	5.665.19	5.665.19	STUDIO INGEGNERIA ROMOLINI	7920353210	prog.imp elettrico scuola a parini	09/03/2022	2610	0	110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/03/2022
291	1	-26.718.93	24.090.84	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	8882137B51	SALDO Fatt.n. 09 art del 22/02/2022 DDT N. 02 DEL 05/01/2022	09/03/2022	2835	0	262	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/03/2022

291	2	24.090,84	24.090,84	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	8882137B51	SALDO Fatt.n. 10 art del 22/02/2022 DOT N. 02 DEL 05/01/2022	09/03/2022	2835	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/03/2022
291	3	26.718,93	24.090,84	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	8882137B51	SALDO Fatt.n. 06 art del 03/02/2022 DOT N. 02 DEL 05/01/2022	09/03/2022	2835	0	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09/03/2022
293	1	87.297,58	87.297,58	D'AGATA REMIGIO		EVENTI SISMICI 1997 - DGR 5180/98 SALDO EDIFICIO 47	09/03/2022	2880	3	199	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	09/03/2022
294	1	1.806,53	1.806,53	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA	Z5C33F5AB7	SALDO Fatt.n. 40/PA del 01/12/2021 SALDO Fatt.n. 2021014441 del 23/12/2021 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.191 DEL 24/05/2021 EFFETTUATA PER NS. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO C/O C.C. PIAZZA UMBRA - ST. FLAMINIA, KM 147 - 06039 - TREVI (PG)	09/03/2022	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2022
295	1	1.164,59	1.164,59	LIBRERIA GIUNTI SRL	Z5C33F5AB7		09/03/2022	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2022
296	1	73,76	73,76	ROSATI RICCARDO		SALDO Fatt.n. 1PA del 02/03/2022 COMM.NE EDILIZIA	09/03/2022	1138	1	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	09/03/2022
297	1	1.500,00	1.500,00	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z2E3482B1F	Fatt.n. FPA 1/22 del 29/01/2022	10/03/2022	94	5	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
298	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 428/00 del 15/02/2022 prestazioni giocomondo	10/03/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	23/03/2022
299	1	2.325,32	2.325,32	BEA s.r.l.	ZFA0C7118E	ACCONTO Fatt.n. 77/02 del 31/12/2016 CORRISPETTIVO TERZO MANUTENTORE IMPIANTI COMUNALI	10/03/2022	1062	2	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022
300	1	562,44	562,44	BEA s.r.l.	ZFA0C7118E	ACCONTO Fatt.n. 77/02 del 31/12/2016 CORRISPETTIVO TERZO MANUTENTORE IMPIANTI COMUNALI	10/03/2022	736	0	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022
301	1	350	350	BEA s.r.l.	ZFA0C7118E	ACCONTO Fatt.n. 77/02 del 31/12/2016 CORRISPETTIVO TERZO MANUTENTORE IMPIANTI COMUNALI	10/03/2022	694	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022
302	1	650	650	BEA s.r.l.	ZFA0C7118E	ACCONTO Fatt.n. 77/02 del 31/12/2016 CORRISPETTIVO TERZO MANUTENTORE IMPIANTI COMUNALI	10/03/2022	736	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/03/2022
303	1	270	270	BEA s.r.l.	ZFA0C7118E	SALDO Fatt.n. 77/02 del 31/12/2016 CORRISPETTIVO TERZO MANUTENTORE IMPIANTI COMUNALI	10/03/2022	82	3	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/03/2022
305	1	4.500,00	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
306	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
307	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
308	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
309	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
310	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
311	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
312	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022

313	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
314	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
315	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
316	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CAS SISMA 2016 AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1/12/2021 AL 28/02/2022.	21/03/2022	618	1	60	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/03/2022
317	1	69,04	69,04	Nexi Payments SpA	ZE32EA3BE8	ACCONTO Fatt.n. NQ0001246 del 04/01/2022	21/03/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/03/2022
318	1	2	2	Intesa Sanpaolo S.p.A.		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 (P. 8 - R. 162 del 15/02/2022)	21/03/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/03/2022
319	1	313,8	313,8	Nexi Payments SpA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 6 - R. 58 del 31/01/2022)	21/03/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/03/2022
320	1	225	225	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	8741683903	GARA N. 8140100 SERVIZIO GIOCOMONDO PERIODO 01.09.2021/31.08.2023	21/03/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	23/03/2022
321	1	62.739,20	62.739,20	COMUNITA MONTANA DEL SUBASIO E DEI MONTI MARTANI		quote associative 2013/2021- quota emergenza neve	21/03/2022	1724	0	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6	Trasferimenti correnti a Comunita Montane	23/03/2022
322	1	217,62	217,62	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z31348F7DE	SALDO Fatt.n. 95 del 28/02/2022 Vendite	21/03/2022	1992	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	23/03/2022
323	1	131,16	131,16	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZBE3520E49	SALDO Fatt.n. 94 del 26/02/2022 Vendite	21/03/2022	1992	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	23/03/2022
324	1	391,07	391,07	SPITELLI S.R.L.	ZE835406C8	SALDO Fatt.n. 01/365/2022 del 28/02/2022	21/03/2022	1723	1	48	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	23/03/2022
325	1	1.098,00	1.098,00	INTEGRA SRL	ZAD3315B5D	SALDO Fatt.n. 51 del 28/02/2022 SALDO Fatt.n. FATEL 26 del 11/03/2022 - Riferimento Vostra determinazione del 30/12/2021 N. 163 de Registro particolare N.485 del Registro Generale CIG: Z583487A18	21/03/2022	198	3	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/03/2022
326	1	5.917,00	5.917,00	C.S. EUROPIERE S.R.L.	Z583487A18	11/03/2022 - Riferimento Vostra determinazione del 30/12/2021 N. 163 de Registro particolare N.485 del Registro Generale CIG: Z583487A18	21/03/2022	615	5	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/03/2022
327	1	128,17	128,17	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 8/00 del 28/02/2022	21/03/2022	612	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
328	1	64,95	322,06	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 5/00 del 28/02/2022	21/03/2022	2000	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
328	2	257,11	322,06	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 9/00 del 28/02/2022 SALDO Fatt.n. FE02012022006000134 del 19/01/2022 FE02012022000000006000134F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO	21/03/2022	2000	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
329	1	4.826,17	4.826,17	AGSM AIM ENERGIA SPA	89635657D5	SALDO Fatt.n. 22/22 del 04/03/2022 mantenimento cani	21/03/2022	2625	1	94	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23/03/2022
330	1	490,2	490,2	BALUCANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 22/22 del 04/03/2022 mantenimento cani	21/03/2022	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta a randagismo	23/03/2022
331	1	80	80	G.F. SERVIZI SRL	Z773150AE9	SALDO Fatt.n. 2/00 del 31/01/2022	21/03/2022	530	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
332	1	70	70	G.F. SERVIZI SRL	Z773150AE9	SALDO Fatt.n. 7/00 del 28/02/2022	21/03/2022	530	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/03/2022
333	1	1.280,97	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	23/03/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2022
333	2	2.439,92	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	23/03/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/03/2022
334	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: MARZO 22 A CARICO DELL' ENTE	23/03/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2022
391	1	732,17	732,17	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 168/FA del 07/03/2022 Vendita	28/03/2022	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	30/03/2022
392	1	1.039,96	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	Z432CEA3A5	SALDO Fatt.n. 0073824103 del 27/01/2022 leggi ditalia	28/03/2022	98	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30/03/2022
393	1	288,69	288,69	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200003225 del 31/01/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	28/03/2022	420	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/03/2022

394	1	395,05	395,05	CIR FOOD S.C.	ZA52EF1A0A	SALDO Fatt.n. 5200006848 del 28/02/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	28/03/2022	420	0	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	30/03/2022
395	1	361,91	361,91	CELNETWORK SRL	Z0C359F123	SALDO Fatt.n. 697 del 22/03/2022 Fattura Cliente	28/03/2022	212	0	69	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistic non sanitari	30/03/2022
396	1	292,8	292,8	PUNTO COMUNE SRL	ZA33558532	SALDO Fatt.n. 227/P del 15/03/2022	28/03/2022	244	0	53	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistic non sanitari	30/03/2022
397	1	451	451	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5C336D918	ACCONTO Fatt.n. 4768/16/10 del 15/03/2022 ATTIVAZIONE SPID + SSL	28/03/2022	119	1	310	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30/03/2022
398	1	6,5	6,5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z5C336D918	SALDO Fatt.n. 4768/16/10 del 15/03/2022 ATTIVAZIONE SPID + SSL	28/03/2022	119	3	311	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	30/03/2022
399	1	0,44	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011948 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460730 Contatore 000000000001879192 kWh 1	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	2	0,68	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012276 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460730 Contatore 000000000001879192 kWh 4	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	3	1,99	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012281 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460728 Contatore 000000000005059566 kWh 12	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	4	2,14	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012274 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460729 Contatore 000000000001183589 kWh 13	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	5	2,29	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012273 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460726 Contatore 000000000001879121 kWh 14	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	6	4,06	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012277 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460746 Contatore 000000000001862814 kWh 25	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	7	5,89	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012289 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460739 Contatore 000000000001624190 kWh 36	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	8	7,2	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011951 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43476750 Contatore 000000000005636188 kWh 44	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	9	7,48	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012271 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-31.12.2021 POD IT001E04460731 Contatore 000000000001862937 kWh 1574	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	10	7,65	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012270 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460733 Contatore 000000000001862947 kWh 47	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	11	9,63	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012279 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04460744 Contatore 000000000001624222 kWh 159	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022
399	12	10,8	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000044050 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E04438336 Contatore 000000000001863050 kWh 0	28/03/2022	2004	0	333	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	30/03/2022

399	13	11,33	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011195 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438336 Contatore 00000000001863050 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	14	11,37	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011909 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43294497 Contatore 00000000005638072 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	15	14,24	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012282 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460755 Contatore 00000000001879068 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	16	17,18	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014933 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-31.12.2021 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000661880 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	17	18,59	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012278 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460745 Contatore 000000000003701057 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	18	20,24	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011938 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41707594 Contatore 00000000000130081 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	19	21,05	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012280 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629987 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	20	23	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000056323 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E56953263 Contatore 000000000003012082 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	21	23,14	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011917 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460753 Contatore 00000000000087080 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	22	23,73	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000023267 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E56953263 Contatore 000000000003012082 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	23	23,97	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012272 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	24	28,32	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011949 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E61145912 Contatore 000000000001595413 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	25	30,21	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011942 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460738 Contatore 000000000001595354 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	26	30,3	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014928 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460758 Contatore 000000000001879140 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	27	33,88	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011934 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460732 Contatore 00000000000402920 kWh	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022

399	28	36,59	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011920 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460740 Contatore 00000000002079309 kWh 225	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	29	38,27	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011911 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460763 Contatore 00000000001866239 kWh 231	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	30	39,14	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011922 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460749 Contatore 00000000000855490 kWh 240	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	31	50,89	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011946 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04483045 Contatore 001E044830450920 kWh 306	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	32	55,22	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000012275 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460770 Contatore 000000000001847859 kWh 339	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	33	55,38	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014932 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460747 Contatore 000000000006652766 kWh 340	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	34	59,29	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011928 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460743 Contatore 000000000001239930 kWh 364	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	35	60,04	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011950 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460748 Contatore 000000000001623887 kWh 369	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	36	61,52	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011952 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460734 Contatore 000000000001624298 kWh 378	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	37	62,22	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011929 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460768 Contatore 000000000000881914 kWh 392	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	38	72,68	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011913 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460736 Contatore 000000000005203213 kWh 446	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	39	74,58	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011933 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41734247 Contatore 000000000002051116 kWh 458	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	40	74,58	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011937 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04550935 Contatore 000000000001629957 kWh 457	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	41	85,94	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011928 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43172031 Contatore 000000000007044596 kWh 527	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	42	101,72	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011918 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04555903 Contatore 001E045559030920 kWh 612	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022

399	43	103,49	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011914 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04480750 Contatore 00000000006428041 kWh 636	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	44	106,91	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011915 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41482590 Contatore 00000000000412512 kWh 656	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	45	112,96	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011925 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41557491 Contatore 00000000001501468 kWh 693	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	46	115,64	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011944 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460757 Contatore 00000000000382552 kWh 709	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	47	148,34	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011941 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460765 Contatore 00000000001141398 kWh 912	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	48	148,83	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014927 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460762 Contatore 000000000002125790 kWh 900	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	49	156,21	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011930 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460742 Contatore 00000000000212670 kWh 960	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	50	175,03	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011921 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04483050 Contatore 001E044830500920 kWh 1053	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	51	197,54	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014934 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460754 Contatore 000000000001236234 kWh 1213	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	52	197,63	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011923 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04483041 Contatore 001E044830410920 kWh 1189	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	53	208,03	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011936 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460725 Contatore 000000000001223690 kWh 1278	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	54	209,57	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011939 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460751 Contatore 00000000000469441 kWh 1285	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	55	210,21	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011924 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460735 Contatore 000000000001088810 kWh 1287	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	56	220,99	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011931 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460737 Contatore 000000000001595326 kWh 1356	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	57	232,98	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011940 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460769 Contatore 000000000001847877 kWh 1429	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022

399	58	289,08	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011927 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460752 Contatore 0000000000014121 kWh 1775	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	59	354,32	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011945 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460760 Contatore 000000000001863029 kWh 2175	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	60	429,17	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011916 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04463036 Contatore 001E044630360920 kWh 2582	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
399	61	450,02	5.385,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011947 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460764 Contatore 000000000005013990 kWh 2755	28/03/2022	2004	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
400	1	72,48	72,48	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014935 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04460761 Contatore 000000000001624824 kWh 444	28/03/2022	1424	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
401	1	19,39	80,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014931 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 77	28/03/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
401	2	28,95	80,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014936 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 207	28/03/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
401	3	32,21	80,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014929 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438331 Contatore 000000000003687355 kWh 238	28/03/2022	1422	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
402	1	0,02	20,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011912 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	28/03/2022	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
402	2	20,53	20,55	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011910 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005639096 kWh 87	28/03/2022	114	1	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
403	1	75,81	75,81	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011943 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001631935 kWh 228	28/03/2022	694	4	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
404	1	396,25	396,25	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTO Fatt.n. 822000014930 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 3325	28/03/2022	82	6	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
405	1	109,73	279,54	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011932 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438334 Contatore 00000000000015112 kWh 703	28/03/2022	937	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
405	2	169,81	279,54	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000014930 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 3325	28/03/2022	937	5	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022
406	1	56,44	56,44	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000011935 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005638655 kWh 432	28/03/2022	2420	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/03/2022