

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2019

MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE TITOLO	LIVELLO I	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO III	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO IV	DESCRIZIONE LIVELLO	LIVELLO V	DESCRIZIONE LIVELLO	DATA PAGAMENTO
3	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 07/01/2019 Locazione mese gennaio 2019 SCUOLA ELEMENTARE VIA DEL LAVORO	21/01/2019	694	8	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	21/01/2019	
4	1	144,56	144,56	CELNETWORK SRL	Z0B2648A50	SALDO Fatt.n. 3152 del 17/12/2018 Fattura Cliente	21/01/2019	212	1	422	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/01/2019	
5	1	299,69	299,69	CELNETWORK SRL	Z2426471AD	SALDO Fatt.n. 3153 del 17/12/2018 Fattura Cliente - sw per ufficio ragioneria	21/01/2019	394	0	420	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	21/01/2019	
6	1	661,61	661,61	CELNETWORK SRL	Z9426526DB	SALDO Fatt.n. 3154 del 17/12/2018 Fattura Cliente - sw per ufficio ragioneria	21/01/2019	212	1	433	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/01/2019	
7	1	211,8	211,8	INFEST CONTROL S.R.L.	Z4025E0EF0	ACCONTO Fatt.n. 2018 92/a del 30/11/2018 disinfestazione	21/01/2019	1723	1	248	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	21/01/2019	
8	1	32,2	32,2	INFEST CONTROL S.R.L.	Z4025E0EF0	SALDO Fatt.n. 2018 92/a del 30/11/2018 disinfestazione	21/01/2019	82	3	477	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	21/01/2019	
9	1	157,41	157,41	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00214560 del 26/11/2018 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	21/01/2019	1060	1	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/01/2019	
10	1	770,57	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	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	23/01/2019	
10	2	2.049,81	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	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	23/01/2019	
11	1	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2019	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	23/01/2019	
11	2	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2019	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	23/01/2019	
11	3	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/01/2019	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	23/01/2019	
13	1	270,1	270,1	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	23/01/2019	24	0	457	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/01/2019	
76	1	2.500,00	2.500,00	GDA CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHITETTI	Z762448CDD	SALDO Fatt.n. 7/2018_pa del 20/12/2018	30/01/2019	1086	0	242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2019	
77	1	115,9	115,9	ROSETTI SERGIO & C. SNC	Z0F261EFB1	SALDO Fatt.n. 196PA del 21/12/2018 INTERVENTO DI RIPARAZIONE	30/01/2019	82	3	417	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	30/01/2019	
78	1	115,9	115,9	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2018 93/a del 30/11/2018 DERATTIZZAZIONE	30/01/2019	1723	1	248	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	30/01/2019	
79	1	2.467,39	2.467,39	BENEFICIARI CAS		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/9/2018 - 31/12/2018 .	04/02/2019	618	1	9	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019	
80	1	3.290,00	3.290,00	BENEFICIARI CAS		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER.1/9-31/12/2018	04/02/2019	618	1	444	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019	
81	1	4.524,04	4.524,04	BENEFICIARI CAS		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE PER.1/9-31/12/2018	04/02/2019	618	1	444	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019	



99	1	3.436,71	3.436,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	04/02/2019	1950	4	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/02/2019
100	1	85	85	CELNETWORK SRL	Z2426471AD	SALDO Fatt.n. 3281 del 31/12/2018 materiale per uff. ragioneria	04/02/2019	394	0	420	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	04/02/2019
101	1	275,33	275,33	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/01/2019 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA ZEUS SERVICE - N. 14 CANI PER 14 GG - DAL 01 AL 14 GENNAIO 2019 - CHIUSURA RAPPORTO CONVENZIONALE ANTICIPATO.	05/02/2019	1723	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/02/2019
102	1	214,87	1.327,82	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2019 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA ZEUS SERVICE - N. 14 CANI PER 14 GG - DAL 01 AL 14 GENNAIO 2019 - CHIUSURA RAPPORTO CONVENZIONALE ANTICIPATO.	05/02/2019	1723	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/02/2019
102	2	1.112,95	1.327,82	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 11 GG - N. 14 CANI PER 20 GG DICEMBRE 2018	05/02/2019	1723	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	05/02/2019
103	1	300	300	MAGGIOLI S.P.A.	ZC125FA649	SALDO Fatt.n. 0002101427 del 25/01/2019 SW UFF. COMMERCIO	05/02/2019	98	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/02/2019
104	1	202,93	202,93	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X05479641 del 14/12/2018 1BIM 2019	05/02/2019	82	8	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/02/2019
105	1	80,32	80,32	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X05338379 del 14/12/2018 1BIM 2019	05/02/2019	82	8	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/02/2019
106	1	35,4	35,4	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 4220519800036506 del 06/12/2018 1BIM 2019	05/02/2019	82	5	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/02/2019
107	1	55,29	55,29	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00508698 del 06/12/2018 1BIM 2019	05/02/2019	736	2	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	05/02/2019
108	1	486,54	486,54	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	ACCONTO Fatt.n. 307/PA del 28/12/2018 noleggio multicopia	05/02/2019	82	0	64	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	05/02/2019
109	1	1,46	1,46	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 307/PA del 28/12/2018 noleggio multicopia	05/02/2019	119	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	05/02/2019
110	1	22,5	22,5	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z0B1E60B64	SALDO Fatt.n. 8018159621 del 11/09/2018 messo con notifica giugno 2018 comune di Castel Ritaldi	05/02/2019	84	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/02/2019
111	1	-100	100	INFORMATICAMEN TE DI GIULIANO TARDIOLI	Z69266D670	SALDO Fatt.n. FPA 4/18 del 21/12/2018 storno totale errata fatturazione	05/02/2019	394	0	438	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	05/02/2019
111	2	100	100	INFORMATICAMEN TE DI GIULIANO TARDIOLI	Z69266D670	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 04/01/2019	05/02/2019	394	0	438	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	05/02/2019
111	3	100	100	INFORMATICAMEN TE DI GIULIANO TARDIOLI	Z69266D670	SALDO Fatt.n. FPA 3/18 del 21/12/2018 KIT TONER PER STAMPANTE UFFICIO RISORSE	05/02/2019	394	0	438	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	05/02/2019
112	1	567,06	567,06	MYO SPA	ZCE263D294	SALDO Fatt.n. 2040/180033330 del 28/12/2018 materiale di cancelleria	05/02/2019	212	1	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/02/2019
114	1	2.435,55	2.435,55	S.C.B. SRL	ZC52671F47	SALDO Fatt.n. 352/PA del 31/12/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	05/02/2019	2010	0	445	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.	05/02/2019

115	1	-500,02	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-2665 del 20/09/2018 storno totale fattura	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	2	-500,02	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-2667 del 20/09/2018 storno totale fattura	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	3	-105	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-2666 del 20/09/2018 storno errata fatturazione	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	4	-105	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-2668 del 20/09/2018 storno totale fattura	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	5	39,24	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3044 del 26/10/2018 SERVIZI SANITARI	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	6	105	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV16-2329 del 26/10/2016 servizi sanitari	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	7	105	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV17-0589 del 14/03/2017 servizi sanitari	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	8	105	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3042 del 26/10/2018 SERVIZI SANITARI	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	9	186,83	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3043 del 26/10/2018	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	10	371	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3040 del 26/10/2018 SERVIZI SANITARI	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	11	500,02	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV16-2328 del 26/10/2016 Prestazioni dal 1/7-30/9/16	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	12	500,02	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV17-0588 del 14/03/2017	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	13	500,02	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3039 del 26/10/2018	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
115	14	500,04	1.702,13	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-3041 del 26/10/2018 ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO 1/4-30/6	06/02/2019	198	3	387	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.	06/02/2019
116	1	603,9	603,9	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Z14242553B	SALDO Fatt.n. 15 del 24/01/2019 ASS.ZA TECNICA ADEGUAMENTO GDPR	06/02/2019	119	1	215	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	06/02/2019
117	1	131,45	131,45	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00216389 del 18/12/2018 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	06/02/2019	1060	1	292	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2019
118	1	25,96	25,96	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00216389 del 18/12/2018 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	06/02/2019	1060	1	169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/02/2019
119	1	63.792,25	63.792,25	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/213 del 31/12/2018 CORRISPETTIVO IGIENE URBANA	06/02/2019	1572	0	285	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/02/2019
120	1	12.100,00	12.100,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/194 del 27/12/2018 COSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO IGIENE URBANA	06/02/2019	1725	0	463	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/02/2019
121	1	22.303,33	22.303,33	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/194 del 27/12/2018 COSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO IGIENE URBANA	06/02/2019	1572	0	285	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/02/2019
122	1	100	100	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		SALDO Fatt.n. 7 del 27/12/2018 acquisto buoni pasto	06/02/2019	1894	0	118	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2019
123	1	507,5	2.198,42	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 4204 del 31/12/2018 prestazioni sociali	06/02/2019	1876	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2019
123	2	507,5	2.198,42	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3942 del 30/11/2018 PRESTAZIONI SOCIALI	06/02/2019	1876	0	264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2019

123	3	1.183,42	2.198,42	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3971 del 19/12/2018 PRESTAZIONI SOCIALI	06/02/2019	1876	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	06/02/2019
124	1	279,55	279,55	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3972 del 19/12/2018 PRESTAZIONI SOCIALI	06/02/2019	1876	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
125	1	3.455,56	3.455,56	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	ACCONTO Fatt.n. 3973 del 19/12/2018 PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE	06/02/2019	1940	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/02/2019
126	1	7.500,00	7.500,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	ACCONTO Fatt.n. 3973 del 19/12/2018 PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE	06/02/2019	1940	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/02/2019
127	1	373,9	373,9	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3973 del 19/12/2018 PRESTAZIONI ASSISTENTE SOCIALE	06/02/2019	1876	1	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/02/2019
128	1	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,54E+26	SALDO Fatt.n. 3943 del 30/11/2018 PRESTAZIONI ASILO NIDO CENTRO INFANZIA	06/02/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/02/2019
128	2	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,54E+26	SALDO Fatt.n. 4199 del 28/12/2018 prestazioni giocamondo centro infanzia	06/02/2019	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/02/2019
129	1	422,14	2.266,27	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200036120 del 31/12/2018 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	06/02/2019	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2019
129	2	1.844,13	2.266,27	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200036118 del 31/12/2018 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	06/02/2019	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2019
130	1	195,55	195,55	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200036119 del 31/12/2018 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	06/02/2019	805	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	06/02/2019
131	1	74,41	74,41	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200036117 del 31/12/2018 Destinatario:0000527656,CO. CASTEL RITALDI DIP. LAVORIDI PUBBLICA UTILITA',VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ..CASTEL RITALDI,00060,PG	06/02/2019	1876	1	349	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	06/02/2019
132	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.303/2011.	06/02/2019	280	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2019
133	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RISTORO SPESE PATROCINIO LEGALE PROCEDIMENTO PENALE N.303/2011.	06/02/2019	280	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/02/2019

134	1	16,87	16,87	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z00078D6C5	SALDO Fatt.n. 8017039353 del 01/03/2017 fatt.x serv. notifica con messo mese di marzo 2015	08/02/2019	84	0	389	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	08/02/2019
138	1	9.910,84	9.910,84	ABACO COOP. DI RICERCA E PROGETTI s.c.r.l.	Z4E2047C91	SALDO Fatt.n. 02 del 20/09/2018 SALDO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI S. ANGELO DE ASSISIBUS DI CASTEL SAN GIOV	12/02/2019	2885	0	379	2 Spese in conto ca	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	12/02/2019
139	1	194,59	194,59	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 308/PA del 28/12/2018 canone multicopia	15/02/2019	82	0	33	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	15/02/2019
140	1	461	461	CALISTI ROBERTO	ZBC252E9DC	SALDO Fatt.n. 1 del 11/01/2019 CON DETERMINAZIONE DEL 05-10-2018, N.109 DEL REGISTRO PARTICOLARE, N. 308	15/02/2019	198	0	327	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.	15/02/2019
141	1	339,84	339,84	NUOVA SOCRATE'S s.a.s. di RICCI Manola & C.	Z8A2668B03	SALDO Fatt.n. 101/SP del 27/12/2018 FATTURA IMMEDIATA SP	15/02/2019	2032	0	444	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	15/02/2019
142	1	225,7	225,7	PC SERVICE SRL	Z2E26B5645	SALDO Fatt.n. 5/11 del 25/01/2019 Vendita	15/02/2019	119	0	35	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico	15/02/2019
144	1	4.224,71	4.224,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGI N.13/89 - CONTRIBUTO SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -	15/02/2019	1950	4	465	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/02/2019
145	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 08/02/2019 Locazione mese febbraio 2019 scuola elementare via del lavoro	15/02/2019	694	8	1	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1 Locazione di beni immobili	15/02/2019
146	1	169,06	169,06	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 164 del 04/02/2019 prestazioni	18/02/2019	1876	0	264	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/02/2019
147	1	1.990,94	1.990,94	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 169 del 04/02/2019 prestazioni ass.te sociale	18/02/2019	1876	1	266	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/02/2019
148	1	1.483,78	1.483,78	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 171 del 04/02/2019 prest.ni sostegno scolastico	18/02/2019	1876	2	267	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18/02/2019
149	1	1.700,00	1.700,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	Z1126E9E90	REINTEGRO CONTO 30055972-003	18/02/2019	82	1	29	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali	18/02/2019
150	1	732,64	2.782,45	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	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	22/02/2019
150	2	2.049,81	2.782,45	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	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	22/02/2019
151	1	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	22/02/2019	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	22/02/2019
151	2	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	22/02/2019	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	22/02/2019
151	3	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 19 A CARICO DELL' ENTE	22/02/2019	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	22/02/2019

212	1	469,04	2.528,24	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200001052 del 31/01/2019 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	27/02/2019	805	0	330	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	27/02/2019
212	2	2.059,20	2.528,24	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200001050 del 31/01/2019 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	27/02/2019	805	0	330	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	27/02/2019
213	1	247,7	247,7	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200001051 del 31/01/2019 Destinatario:0000515897,SC UOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ..CASTEL RITALDI,06044,PG	27/02/2019	805	1	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	27/02/2019
214	1	94,26	94,26	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200001049 del 31/01/2019 Destinatario:0000527656,CO. CASTEL RITALDI DIP. LAVORIDI PUBBLICA UTILITA',VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ..CASTEL RITALDI,00060,PG	27/02/2019	1876	1	349	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/02/2019
215	1	507,5	507,5	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 387 del 04/02/2019 ASS.ZA DOMIC. SOFT E TELESOCCORSO	27/02/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	27/02/2019
216	1	5.449,08	5.449,08	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,54E+26	SALDO Fatt.n. 388 del 04/02/2019 PRESTAZIONI GIOCAMONDO	27/02/2019	1678	1	273	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10 Contratti di servizio di asilo nido	27/02/2019
217	1	310	788	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 21.2018 del 31/12/2018 CARBURANTI PER SERVIZI MANUTENTIVI	27/02/2019	2000	1	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2019
217	2	478	788	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 19.2018 del 30/11/2018 carburanti servizi manutentivi	27/02/2019	2000	1	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2019
218	1	271,21	271,21	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 32/2019 del 31/01/2019 CARBURANTE PER SERVIZIO MANUTENTIVO	27/02/2019	2000	1	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2019
219	1	88,8	88,8	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 23.2018 del 31/12/2018 CARBURANTE PROT.NE CIVILE	27/02/2019	612	1	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2019
220	1	6.771,61	6.771,61	UMBRIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z1C13B1CC0	SALDO Fatt.n. 0000135/E del 31/12/2018 SERVIZI NECROSCOPICI	27/02/2019	1424	0	300	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/02/2019
221	1	567,3	567,3	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRO	Z142458400	SALDO Fatt.n. 79 del 31/12/2018 MANUTENZIONE STR CANCELLI CIMITERIALI	27/02/2019	1416	0	250	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.	27/02/2019
222	1	976	976	EDILIZIA ANTONINI	Z4B26CCDC4	SALDO Fatt.n. 2/P del 01/02/2019 Fattura materiale per serv.manutenzioni	27/02/2019	340	0	13	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.	27/02/2019
223	1	825	825	BOCCHINI GIACOMO	ZC426E0BB2	SALDO Fatt.n. FPA 1/2019 del 18/02/2019 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	27/02/2019	330	0	16	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2019
224	1	256,2	256,2	ROSETTI SERGIO & C. SNC	Z9F24E7E6D	ACCONTO Fatt.n. 180PA del 11/12/2018	28/02/2019	82	3	301	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	28/02/2019

225	1	158,6	158,6	ROSETTI SERGIO & C. SNC	Z8418747E9	SALDO Fatt.n. 180PA del 11/12/2018	28/02/2019	694	0	487	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	28/02/2019
226	1	-122,41	103,3	PIOLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. 1 del 20/02/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 7	28/02/2019	575	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28/02/2019
226	2	103,3	103,3	PIOLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. 9 del 20/02/2019 COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE FIABE SAPORITE	28/02/2019	575	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28/02/2019
226	3	122,41	103,3	PIOLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2019	28/02/2019	575	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28/02/2019
227	1	1.020,00	1.020,00	FILIPPI DANIELE STUDIO TECNICO FORESTALE	Z19255F77B	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 11/02/2019 REDAZIONE N. 2 PERIZIE TECNICHE PER IL MONITORAGGIO DENDROSTATICO DI ALBERI RADICATI IN CASTEL RITALDI di cui alla Determina n. 120 del 30/10/2018 (R.G. n. 339). CIG: Z19255F77B - REGIME DEI MINIMI	28/02/2019	198	0	350	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.	28/02/2019
228	1	1.099,98	1.099,98	CITTA' IN INTERNET S.R.L.	Z53264290B	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 12/02/2019 DIGITALIZZAZIONE MAT.LE PAESE DELLE FIABE	28/02/2019	937	0	426	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.	28/02/2019
229	1	29.808,25	29.808,25	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	749954979C	SALDO Fatt.n. 4288 del 31/12/2018 PROGETTO SPRAR	28/02/2019	1876	5	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/02/2019
230	1	54.780,83	54.780,83	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6563936B55	ACCONTO Fatt.n. 4287 del 31/12/2018 PROGETTO SPRAR	28/02/2019	1876	5	216	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	28/02/2019
231	1	4.835,92	4.835,92	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6563936B55	SALDO Fatt.n. 4287 del 31/12/2018 PROGETTO SPRAR	28/02/2019	1876	5	217	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	28/02/2019
232	1	679,83	679,83	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00036787 del 14/01/2019 10340000028786   V.le Martiri D.Resistenza 42   Castel Ritaldi   PDR per attivita' di servizio pubblico	28/02/2019	649	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019
233	1	102,02	680,24	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00037432 del 14/01/2019 10340000082276   Zona Ind. Via del Lavoro 16   Castel Ritaldi   PDR per usi diversi	28/02/2019	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019
233	2	578,22	680,24	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00036783 del 14/01/2019 10340000028788   V.le Martiri D.Resistenza 42   Castel Ritaldi   PDR per attivita' di servizio pubblico	28/02/2019	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019
234	1	51,6	261,89	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00036782 del 14/01/2019 10340000028789   V.le Martiri D.Resistenza 42   Castel Ritaldi   PDR per attivita' di servizio pubblico	28/02/2019	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019
234	2	210,29	261,89	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00036786 del 14/01/2019 10340000028787   V.le Martiri D.Resistenza   Castel Ritaldi   PDR per usi diversi	28/02/2019	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019
235	1	772,9	772,9	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00036784 del 14/01/2019 10340000028741   V.le Martiri D.Resistenza 1   Castel Ritaldi   PDR per usi diversi	28/02/2019	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/02/2019

236	1	257,64	257,64	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. 00036784 del 14/01/2019 10340000028741   V.le Martiri D.Resistenza 1   Castel Ritaldi   PDR per usi diversi	28/02/2019	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	28/02/2019
237	1	2.400,00	2.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ULTERIORE EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	80	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
238	1	1.168,20	1.168,20	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
239	1	4.400,00	4.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
240	1	2.800,00	2.800,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
241	1	3.700,83	3.700,83	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
242	1	4.400,00	4.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
243	1	2.819,94	2.819,94	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
244	1	4.422,48	4.422,48	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
245	1	2.800,00	2.800,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
246	1	2.400,00	2.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
247	1	3.200,00	3.200,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019

248	1	4.400,00	4.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
249	1	2.400,00	2.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
250	1	3.600,00	3.600,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
251	1	1.600,00	1.600,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
252	1	2.400,00	2.400,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
253	1	5.200,00	5.200,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
254	1	1.600,00	1.600,00	BENEFICIARI CAS	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/1/2019-30/4/2019 .	28/02/2019	618	1	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2019
259	1	51,65	51,65	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PERUGIA	CONTRIBUTO ANNO 2018	06/03/2019	890	0	478	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8	Trasferimenti correnti a Università	06/03/2019
260	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA	06/03/2019	84	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
261	1	5,88	5,88	COMUNE DI TREVISO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA .	06/03/2019	84	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
262	1	5,88	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA .	06/03/2019	84	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/03/2019
263	1	1.050,00	1.050,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	contributo sostegno servizi infanzia	06/03/2019	1676	1	455	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	06/03/2019
264	1	595,32	595,32	FELIZIANI NELLO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2019 VENDITA MATERIALE PER SERV.MANUTENZIONI	06/03/2019	340	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/03/2019
266	1	738,78	738,78	COMUNE DI SPOLETO	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE anno 2017	06/03/2019	111	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	06/03/2019
268	1	392,13	392,13	ANCI UMBRIA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	06/03/2019	100	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	06/03/2019
269	1	6.697,80	6.697,80	CASTELLANI ING. MIRKO	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2019 PROG.NE INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MEDIA	08/03/2019	2628	0	488	2	Spese in conto ca	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	08/03/2019

270	1	549	549	EGENERA SRL	Z0F1E3DBA4	SALDO Fatt.n. 2019 11 del 26/02/2019 gestione amm.va adempimenti agenzia dogane	08/03/2019	198	0	303	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.	08/03/2019
271	1	505,08	505,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 26/FA del 14/01/2019 CANONE CONNESSIONE INTERNET AZIENDA	08/03/2019	119	2	75	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	08/03/2019
273	1	1.499,57	1.499,57	BRUNELLI GIAN PAOLO S.R.L.	ZC0267027A	Fatt.n. 3/PA del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE INERTE	08/03/2019	2008	0	451	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.	08/03/2019
274	1	37,33	151,04	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1228 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
274	2	37,47	151,04	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14703 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
274	3	37,6	151,04	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1225 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
274	4	38,64	151,04	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14700 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
275	1	392,53	1.023,33	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0/1220 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	82	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
275	2	630,8	1.023,33	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0/14695 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	82	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
276	1	168,23	438,57	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1220 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	937	5	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
276	2	270,34	438,57	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14695 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	937	5	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
277	1	62,54	141,19	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1219 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
277	2	78,65	141,19	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14694 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1424	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	1	39,6	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1223 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	2	41,08	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143806 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	3	48,78	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14698 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	4	59,68	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143805 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	5	61,15	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1222 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	6	73,31	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14697 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	7	107,95	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1224 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	8	111,17	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143807 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
278	9	131,59	674,31	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14699 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
279	1	23,22	24.166,21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1229 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
279	2	27,95	24.166,21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14704 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
279	3	7.418,99	24.166,21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143814 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
279	4	8.567,23	24.166,21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14705 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
279	5	8.128,82	24.166,21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1230 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019

280	1	198,53	198,53	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14696 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	649	3	43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
281	1	261,31	604,73	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1227 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	694	4	42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
281	2	343,42	604,73	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14702 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	694	4	42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
282	1	287,3	687,03	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1226 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	736	3	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
282	2	399,73	687,03	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/14701 del 01/02/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	736	3	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
283	1	74,38	74,38	ENEL SOLE SRL	Z3C0D72360	SALDO Fatt.n. 1830060845 del 31/12/2018	08/03/2019	2004	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
284	1	30,77	6.467,70	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28550 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
284	2	6.436,93	6.467,70	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0/28551 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	2004	0	44	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
285	1	819,99	819,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0/28541 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	82	6	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
286	1	351,43	351,43	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28541 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	937	5	48	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
287	1	98,7	98,7	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28540 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1424	1	46	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
288	1	55,88	233,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28544 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
288	2	84,63	233,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28543 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
288	3	93,48	233,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28545 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	1422	1	49	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
289	1	37,98	88,18	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28549 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
289	2	50,2	88,18	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28546 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	114	1	41	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
290	1	315,76	315,76	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28542 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	649	3	43	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
291	1	532,77	532,77	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28547 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	736	3	45	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
292	1	441,41	441,41	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28548 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	694	4	42	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
293	1	192,52	192,52	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1221 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	08/03/2019	649	3	158	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/03/2019
297	1	719	719	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA ANNUALE ANNO 2018 E MESE DI FEBBRAIO 2019 .	11/03/2019	417	0	90	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/03/2019
298	1	421,67	421,67	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200001048 del 31/01/2019 Destinatario:0000515893,CO MUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	20/03/2019	420	0	10	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	20/03/2019
299	1	199,68	199,68	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZEA278750C	SALDO Fatt.n. 0054306780 del 25/01/2019 abb.to azienditalia	20/03/2019	273	0	99	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	20/03/2019
300	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 11/03/2019 Locazione mese marzo 2019 SCUOLA ELEMENTARE VIA DEL LAVORO	20/03/2019	694	8	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	20/03/2019

301	1	5.151,33	5.151,33	BERRETTI CARLO		SALDO Fatt.n. 29 del 25/02/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI E RIMBORSO CHILOMETRICO	20/03/2019	18	0	345	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	20/03/2019
302	1	116	116	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	ZF225312E3	SALDO Fatt.n. 8173000005 del 01/02/2019 ABBONAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI ERS PUBBLICA VIA G.MAZZINI N.20 DESTINATO AD INTERVENTI DI NATURA SOCIALE	20/03/2019	1876	1	328	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	20/03/2019
303	1	82,49	82,49	AZIENDA TERRITORIALE ED.RESIDENZIALE	64345094CD	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI ERS PUBBLICA VIA G.MAZZINI N.20 DESTINATO AD INTERVENTI DI NATURA SOCIALE	20/03/2019	1876	2	140	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/03/2019
304	1	75,96	75,96	AZIENDA TERRITORIALE ED.RESIDENZIALE	64345094CD	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI ERS PUBBLICA VIA G.MAZZINI N.20 DESTINATO A SOGGETTI FRUENTI DI INTERVENTO SOCIO-TERAPEUTICO E ASSISTENZIALE.	20/03/2019	1876	2	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20/03/2019
305	1	182,36	182,36	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X00821173 del 14/02/2019 2BIM 2019	20/03/2019	82	8	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	20/03/2019
306	1	92,12	92,12	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X00640125 del 14/02/2019 2BIM 2019	20/03/2019	82	8	93	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2 Telefonia mobile	20/03/2019
307	1	18,99	18,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/1230 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica	20/03/2019	2004	0	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/03/2019
308	1	42,5	42,5	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/28551 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	20/03/2019	2004	0	44	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/03/2019
309	1	7.200,00	7.200,00	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - ULT. EROG.NE PER. 1/9/2018-30/04/2019 -	20/03/2019	618	1	113	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2019
310	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO realizzazione Fiabe Saporite	20/03/2019	1086	3	95	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/03/2019
311	1	222,04	222,04	SIDEA ITALIA SRL	ZBD25533B6	SALDO Fatt.n. 18/PA2019 del 20/02/2019 MANUTENZIONE FONTANELLO	20/03/2019	2420	0	351	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	20/03/2019
312	1	3.064,45	3.064,45	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019/EP/32 del 05/03/2019 RATA POST MORTEM DISCARICA	20/03/2019	2760	0	464	2 Spese in conto ca	3 Contributi agli investimenti	3 Contributi agli investimenti a Imprese	3 Contributi agli investimenti a Imprese	999 Contributi agli investimenti a Imprese	20/03/2019
313	1	41,48	41,48	SIDEA ITALIA SRL	Z0323BD8A3	SALDO Fatt.n. 19/PA2019 del 28/02/2019 fattura Split Payment (senza DDT) - CAVO ALIMENTAZIONE	20/03/2019	2420	0	187	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	20/03/2019
314	1	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 24/PA2019 del 28/02/2019 Fattura Split Payment - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA	20/03/2019	2420	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2019
315	1	652,57	2.702,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	25/03/2019	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	25/03/2019
315	2	2.049,81	2.702,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	25/03/2019	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	25/03/2019
316	1	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	25/03/2019	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	25/03/2019
316	2	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	25/03/2019	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	25/03/2019
316	3	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZ A		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 19 A CARICO DELL' ENTE	25/03/2019	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	25/03/2019

329	1	89,1	285,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	25/03/2019	168	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2019
329	2	196,2	285,3	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: MARZO 19	25/03/2019	168	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25/03/2019