

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 3° TRIMESTRE 2020

mandato	riga	quiet.	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	
	747	1	0	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 09/06/2020 Locazione mese giugno SCUOLA ELEMENTARE VIA DEL LAVORO	01/07/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01/07/2020
	748	1	0	192,22	680,22	MULTICOPIA SRL	SALDO Fatt.n. 1.45/PA del 24/06/2020	01/07/2020	82	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/07/2020	
	748	2	0	488	680,22	MULTICOPIA SRL	SALDO Fatt.n. 1.44/PA del 24/06/2020	01/07/2020	82	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	01/07/2020	
	749	1	0	49,8	49,8	ANGELINI ROTA ROBERTO	GETTONI DI PRESENZA sedute consiglio comunale 2019	01/07/2020	22	0	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Orsani e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Orsani istituzionali dell'amministrazione	01/07/2020	
	750	1	0	1.372,76	1.372,76	D.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.& C.	SALDO Fatt.n. 71/PA del 15/06/2020 Fattura Vendita PA	01/07/2020	2002	1	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	01/07/2020	
	751	1	0	262,92	262,92	CIR FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 5200009303 del 31/05/2020 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060 PG	01/07/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	01/07/2020
	752	1	0	26,56	3.571,71	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118131 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	2004	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	752	2	0	3.545,15	3.571,71	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118132 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	2004	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	753	1	0	185,79	185,79	GLOBAL POWER SPA	ACCONTO Fatt.n. V0/118123 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	82	6	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	754	1	0	42,68	42,68	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118122 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	755	1	0	33,46	74,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118126 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	1422	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	755	2	0	40,88	74,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118127 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	1422	1	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	756	1	0	49,34	49,34	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118125 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	757	1	0	25,09	58,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118128 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	757	2	0	32,93	58,02	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118129 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	758	1	0	49,6	49,6	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118124 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	649	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	759	1	0	29,27	29,27	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118129 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	736	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	760	1	0	79,62	79,62	GLOBAL POWER SPA	SALDO Fatt.n. V0/118123 del 19/06/2020 Fattura Energia Elettrica	01/07/2020	937	5	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2020	
	761	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA G.A.L.	QUOTA ANNUALE DI ADESIONE CONGIUGLIO ANNO 2019	02/07/2020	100	0	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	02/07/2020	
	762	1	0	727,41	727,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA	GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	02/07/2020	2050	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02/07/2020	
	763	1	944	282,8	282,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2019/2020	02/07/2020	820	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2020	
	764	1	943	223,23	223,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2019/2020	02/07/2020	820	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2020	
	765	1	922	215,31	215,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2019/2020	02/07/2020	820	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2020	
	766	1	942	235,88	235,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2019/2020	02/07/2020	820	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2020	
	767	1	923	203,5	203,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO A.S. 2019/2020	02/07/2020	820	1	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2020	
	768	1	0	291,62	291,62	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/00107071 del 04/06/2020 PDR: 1034000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	02/07/2020	649	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020	
	769	1	0	105,04	105,04	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/00107072 del 04/06/2020 PDR: 1034000028775 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	02/07/2020	694	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020	
	770	1	0	242,28	500,3	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/00107070 del 04/06/2020 PDR: 1034000028787 V.le Martiri D. Resistenza Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	02/07/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020	
	770	2	0	258,01	500,3	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. 001/00107068 del 04/06/2020 PDR: 1034000028788 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	02/07/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020	
	771	1	0	624,24	624,24	VUS COM SRL	ACCONTO Fatt.n. 001/00107069 del 04/06/2020 PDR: 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attivita di servizio pubblico	02/07/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020	

772	1	0	18	18	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00107069 del 04/06/2020 PDR: 1034000028741 V.le Martiri D.Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	02/07/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020
773	1	0	214.08	214.08	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00107069 del 04/06/2020 PDR: 1034000028741 V.le Martiri D.Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	02/07/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	02/07/2020
774	1	0	250	250	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 440 del 31/05/2020	02/07/2020	82	3	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/07/2020
775	1	0	400	400	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 440 del 31/05/2020	02/07/2020	734	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	02/07/2020
776	1	0	264.39	264.39	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	SALDO Fatt.n. 440 del 31/05/2020	02/07/2020	736	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	02/07/2020
777	1	0	390.4	390.4	PUBBLI 2M DI MORONI MARCELLO	Z1F2D03C9A	SALDO Fatt.n. 339/2020 del 24/06/2020 TARGHE OTTONE	02/07/2020	2782	0	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	999	Attrezzature n.a.c.			02/07/2020
778	1	0	83	83	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GIUGNO 2020	02/07/2020	417	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c			02/07/2020
779	1	0	300	300	ADVANCING TRADE SPA		POLIZZA FIDEIUSSORIA n. 2014502304068 - PROVINCIA PERUGIA	15/07/2020	83	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	15/07/2020
780	1	0	772.75	772.75	COMLINE DI SPOLETO		SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO	15/07/2020	111	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	15/07/2020
781	1	0	813.81	813.81	COMLINE DI SPOLETO		RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO	15/07/2020	111	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	7	Commissioni elettorali	15/07/2020
784	1	0	85.4	85.4	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 422052080013391 del 05/06/2020 4BIM 2020	15/07/2020	82	5	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2020
785	1	0	97.6	97.6	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 4800186048 del 05/06/2020 4BIM 2020	15/07/2020	736	2	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15/07/2020
786	1	0	905.36	905.36	BALLUCANI PAOLA	ZB424DD481	SALDO Fatt.n. 39/2020 del 14/06/2020 MANTENIMENTO CANT	15/07/2020	1723	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagi	15/07/2020
787	1	0	2.085.33	2.085.33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 08/07/2020 Locazione mese luglio 2020 Ordinanza Capo Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Covid 19 buoni spesa	15/07/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	15/07/2020
788	1	0	10.150.00	10.150.00	EUROSPIN TIRRENICA S.r.l.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2020 RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	16/07/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2020
789	1	0	4.850.00	4.850.00	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	16/07/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/07/2020
790	1	0	848.07	2.897.98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	23/07/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/07/2020
790	2	0	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	23/07/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/07/2020
791	1	0	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 20 A CARICO DELL' ENTE	23/07/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	23/07/2020
828	1	0	100.8	100.8	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 20	23/07/2020	1110	6	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	1	Rimborso per viaggio e trasporto	23/07/2020
849	1	0	2.440.00	2.440.00	SIDEA ITALIA SRL	ZE12D26007	SALDO Fatt.n. 50/PA2020 del 20/06/2020 Fattura Split Payment	29/07/2020	2420	0	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	29/07/2020
850	1	0	1.551.84	1.551.84	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 47/PA2020 del 29/06/2020 fattura Split Payment (senza DDT)	29/07/2020	2420	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di in	29/07/2020
851	1	0	903.2	903.2	S.C.B. SRL	Z912CB87F0	ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 30/06/2020 Fattura Differita PA Split Payment	29/07/2020	2008	0	118	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.	29/07/2020
852	1	0	1.000.00	1.000.00	S.C.B. SRL	Z912CB87F0	SALDO Fatt.n. 77/PA del 30/06/2020 Fattura Differita PA Split Payment	29/07/2020	2010	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/07/2020
854	1	0	79.43	79.43	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X01888962 del 15/06/2020 4BIM 2020	30/07/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	30/07/2020
855	1	0	121	626.08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 209/FA del 30/06/2020 Vendita	30/07/2020	119	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Voi	30/07/2020
855	2	0	505.08	626.08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 246/FA del 07/07/2020 Vendita	30/07/2020	119	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Voi	30/07/2020
856	1	0	100.89	100.89	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00141755 del 02/07/2020 PDR: 1034000028786 V.le Martiri D.Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	649	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
857	1	0	84.06	84.06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00141756 del 02/07/2020 PDR: 1034000082276 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	694	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
858	1	0	52.09	116.56	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00141752 del 02/07/2020 PDR: 1034000028788 V.le Martiri D.Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
858	2	0	64.47	116.56	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00141754 del 02/07/2020 PDR: 1034000028787 V.le Martiri D.Resistenza Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
859	1	0	150.16	150.16	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00141753 del 02/07/2020 PDR: 1034000028741 V.le Martiri D.Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
860	1	0	50.05	50.05	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00141753 del 02/07/2020 PDR: 1034000028741 V.le Martiri D.Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	30/07/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/07/2020
861	1	0	125	125	LATTANZI CINZIA		SALDO Fatt.n. 58 del 14/05/2020 BUONI SPESA SOLIDARITA ALIMENTARE NN 0368/07/0552	30/07/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
862	1	0	1.150.00	1.150.00	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/06/2020 RIMBORSO BUONI SPESA DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	30/07/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/07/2020
863	1	0	66.15	3.594.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0121476 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	2004	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
863	2	0	24.38	3.594.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0121475 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	2004	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
863	3	0	3.504.29	3.594.82	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0121477 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	2004	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
864	1	0	318.62	318.62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0121466 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	82	6	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020

865	1	0	39,58	203,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121469 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
865	2	0	51,8	203,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121468 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
865	3	0	55,82	203,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121465 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
865	4	0	56,46	203,66	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121470 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
866	1	0	32,81	68,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121471 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
866	2	0	35,9	68,71	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121474 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
867	1	0	55,69	55,69	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121467 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	649	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
868	1	0	38,93	38,93	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121473 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	694	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
869	1	0	123,79	123,79	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121468 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	736	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
870	1	0	136,55	136,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121468 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	937	5	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
871	1	0	137,73	137,73	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.n. V0121477 del 01/07/2020 Fattura Energia Elettrica	30/07/2020	2420	1	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/07/2020
872	1	0	2.488,61	2.488,61	Asis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fat.n. FPA 23220 del 30/06/2020 SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	30/07/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	30/07/2020
873	1	0	100	100	DEL VINO		QUOTA 2020	30/07/2020	2388	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/07/2020
874	1	0	792,64	792,64	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL'OLIO		quota annuale2020	30/07/2020	2388	1	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	30/07/2020
875	1	0	30,5	30,5	REGIONE DELL'UMBRIA		SALDO Fat.n. 107/2020/B.U.R. del 19/06/2020 bur bando locazioni	30/07/2020	1138	7	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	30/07/2020
876	1	0	208	208	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fat.n. 808 del 13/07/2020 CARBURANTI	30/07/2020	2000	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/07/2020
877	1	0	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE ESTIVE.	06/08/2020	1086	3	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	06/08/2020
878	1	0	1.522,56	1.522,56	Birzi Valentino	Z542CD7A5E	SALDO Fat.n. FATPPA 2_20 del 01/07/2020 INCARICO per il supporto alla gestione dell'atto di contenzioso relativo all'impianto natalizio comunale (Determinazione n. 54 del 29/04/2020 Area Servizi Tecnico-Uff. Tecnico)	06/08/2020	198	5	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/08/2020
879	1	0	1.903,20	1.903,20	FORMICA ALESSANDRO		SALDO Fat.n. 447E del 30/06/2020 assistenza legale giudizio tar Rossi/Comune	06/08/2020	198	5	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/08/2020
880	1	0	74.167,61	74.167,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fat.n. 2020/EP134 del 30/06/2020	06/08/2020	1572	0	71	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	06/08/2020
881	1	0	702	702	MONTIONI ANNARITA		SALDO Fat.n. 1PA del 21/05/2020 BUONI SPESA SOLIDARIETA ALIMENTARE COVID 19	06/08/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/08/2020
883	1	0	201,14	201,14	REGIONE DELL'UMBRIA	Z9D2CE1052	rap. LAVORO INTERNALE 8/30 GIUGNO 2020	07/08/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	07/08/2020
887	1	0	324	324	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO I.V.A. MESE DI LUGLIO 2020.	07/08/2020	417	0	201	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	07/08/2020
888	1	0	3.750,48	3.750,48	APS S.r.l.	7799202916	SALDO Fat.n. 1PA del 28/07/2020 DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA NUOVO PLESSO SCOLASTICO G.PARINI	07/08/2020	2625	1	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	07/08/2020
889	1	0	5.943,39	5.943,39	SEICO - S.R.L.	7799202916	SALDO Fat.n. 17/02/20 del 27/07/2020 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO G.PARINI	07/08/2020	2625	1	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	07/08/2020
890	1	0	5.806,13	5.806,13	E.A.group s.r.l.	7799202916	ACCONTO Fat.n. FATPPA 15_20 del 24/07/2020 DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA NUOVO PLESSO SCOLASTICO G.PARINI	07/08/2020	2625	1	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	07/08/2020
891	1	0	5.590,89	5.590,89	E.A.group s.r.l.	7799202916	SALDO Fat.n. FATPPA 15_20 del 24/07/2020 DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA NUOVO PLESSO SCOLASTICO G.PARINI	07/08/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2020
892	1	0	765,06	765,06	Francesco Castellani	7799202916	SALDO Fat.n. FPA 420 del 24/07/2020 DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA NUOVO PLESSO SCOLASTICO G.PARINI	07/08/2020	2625	1	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/08/2020
893	1	0	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO		SALDO Fat.n. FATPPA 10_20 del 07/08/2020 Locazione mese agosto 2020	10/08/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	10/08/2020
895	1	0	1.633,04	1.633,04	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Z1A26901A9	SALDO Fat.n. V111874 del 30/06/2020 servizi cimiteriali	10/08/2020	1424	0	5	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 pubbl	10/08/2020
896	1	0	341.000,00	341.000,00	STREVER S.p.a	7901773D69	ACCONTO Fat.n. 2/04 del 27/07/2020 Lavori di realizzazione nuovo complesso scolastico G. Parini - 1. SAL	10/08/2020	2625	1	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/08/2020
898	1	0	354,61	354,61	Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	ZD52DMCDSA	SALDO Fat.n. 0089802020/2 del 31/07/2020 FORNITURA VESTIARIO	12/08/2020	1992	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	12/08/2020
899	1	0	69	69	BARTOLI PAOLO	ZBE2C165FB	SALDO Fat.n. 599 del 06/06/2020 CARBURANTI	12/08/2020	530	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/08/2020
900	1	0	65	65	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fat.n. 807 del 13/07/2020 carburanti	12/08/2020	530	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/08/2020
901	1	0	80,82	80,82	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. 001/00142867 del 06/08/2020 consumi gas maggio 2020	24/08/2020	649	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2020
902	1	0	76,85	76,85	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. 001/00142864 del 06/08/2020 consumi gas maggio 2020	24/08/2020	694	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2020
903	1	0	38,57	38,57	VUS COM SRL		ACCONTO Fat.n. 001/00142865 del 06/08/2020 consumi gas maggio 2020	24/08/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2020
904	1	0	12,85	12,85	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. 001/00142865 del 06/08/2020 consumi gas maggio 2020	24/08/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2020
905	1	0	36,29	36,29	VUS COM SRL		SALDO Fat.n. 001/00142868 del 06/08/2020 consumi gas maggio 2020	24/08/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/08/2020
906	1	0	3.337,70	3.337,70	Acis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fat.n. FPA 30/20 del 31/07/2020 lavoro interinale luglio 2020	25/08/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	25/08/2020

907	1	0	44,65	282,77	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200011365 del 31/07/2020 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060 PG	25/08/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/08/2020
907	2	0	238,12	282,77	CIR FOOD S.C.	Z472A29569	SALDO Fatt.n. 5200010124 del 30/06/2020 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060 PG	25/08/2020	420	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	25/08/2020
908	1	0	146,4	146,4	Postel S.p.A. - Societ� con socio unico	Z5229A5A68	SALDO Fatt.n. 2020110475 del 31/07/2020	25/08/2020	393	2	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	25/08/2020
909	1	0	2,57	2,57	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0138333 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	25/08/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
910	1	0	0,55	0,55	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0138333 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	25/08/2020	1424	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
911	1	0	0,04	30,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0138336 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	25/08/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
911	2	0	0,43	30,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0138335 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	25/08/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
911	3	0	39,82	30,29	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0138338 del 03/08/2020 Fattura Energia Elettrica	25/08/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/08/2020
912	1	0	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	25/08/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/08/2020	
912	2	0	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI AGOSTO 20	25/08/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/08/2020	
912	3	0	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI	VERS. CONTRIB. MESE: AGOSTO 20	25/08/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	25/08/2020	
913	1	879	563,96	563,96	I.N.P.S.	A CARICO DELL' ENTE	25/08/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	15/09/2020	
972	1	0	1.240,13	1.240,13	MICHELETTI FORNITURE POLIZIA MUNICIPALE E CIVILI	Z002D98D9D	SALDO Fatt.n. 185 del 28/07/2020 CIG Z002D98D9D DET 9 DEL 02/07/2020	25/08/2020	532	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	25/08/2020
973	1	0	85,4	85,4	CTS ELECTRONICS SRL	ZA12C57F1C	SALDO Fatt.n. 45/2020 del 06/08/2020 mantenimento cani	25/08/2020	2010	0	92	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.	25/08/2020
974	1	0	825,33	1.678,17	BALUCANI PAOLA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 46/2020 del 06/08/2020 mantenimento cani	25/08/2020	1723	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	25/08/2020
974	2	0	852,84	1.678,17	BALUCANI PAOLA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 46/2020 del 06/08/2020 mantenimento cani	25/08/2020	1723	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	25/08/2020
975	1	0	50	50	FALCHI PAOLO	Z482D979C2	SALDO Fatt.n. 45 del 30/07/2020 spesa buoni alimentari	25/08/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/08/2020		
976	1	0	317,03	646,43	MPLC Italia Srl	Z482D979C2	SALDO Fatt.n. FATPPA 248_2020 del 14/07/2020 Fattura elettronica ciclo attivo	25/08/2020	939	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a mani	25/08/2020
976	2	0	329,4	646,43	MPLC Italia Srl	Z482D979C2	SALDO Fatt.n. FATPPA 275_2020 del 23/07/2020 Fattura elettronica ciclo attivo	25/08/2020	939	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a mani	25/08/2020
977	1	3	7,49	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 3 -R. 3 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	2	3	4,4	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 4 -R. 4 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	3	3	3,59	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 5 -R. 5 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	4	3	2,77	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 6 -R. 6 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	5	3	14,07	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 7 -R. 7 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	6	3	1,9	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	CANONE SERVIZIO POS (P. 8 -R. 8 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	7	3	382,8	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	CANONE POS (P. 9 -R. 9 del 03/01/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	8	3	5,12	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 15 -R. 61 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	9	3	5,05	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 16 -R. 62 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	10	3	4,05	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 17 -R. 63 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	11	3	11,49	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 18 -R. 64 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	12	3	12,57	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 19 -R. 65 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	13	3	1,9	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	SPESE SERVIZIO POS (P. 20 -R. 66 del 03/02/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	14	3	7,01	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 24 -R. 201 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	15	3	4,7	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 25 -R. 202 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	16	3	2,52	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 26 -R. 203 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	17	3	1,34	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 27 -R. 204 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	18	3	7,36	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 28 -R. 205 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	19	3	1,9	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	SPESE SERVIZIO POS (P. 29 -R. 206 del 03/03/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	20	3	1,06	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 34 -R. 279 del 02/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	21	3	3,7	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 35 -R. 280 del 02/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	22	3	5,22	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI POS (P. 36 -R. 281 del 02/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	23	3	1,9	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	SPESE SERVIZIO POS (P. 37 -R. 282 del 02/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	24	3	21	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	GIROCONTO COMPETENZE DA 650111000300004 (P. 38 -R. 283 del 03/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	25	3	21	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	Compensazione chiusura sul c/c 6501110000300004 (P. 39 -R. 284 del 06/04/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	26	3	0,8	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONI DISP 010004270L28R8 (P. 44 -R. 419 del 07/05/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020
977	27	3	0,8	537,51	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z53264290B	COMMISSIONE DISP 010005100004 (P. 52 -R. 636 del 30/06/2020)	25/08/2020	213	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/09/2020

978	1	768	7.682,26	7.682,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 RISTRUT PALAZZO P.ZA PARTIGIANI - EDIFICIO EX SCUOLA	25/08/2020	349	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
979	1	768	1.091,58	1.091,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G. PARINI	25/08/2020	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
980	1	768	2.245,22	2.245,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	25/08/2020	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
981	1	768	1.407,24	1.407,24	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 OPERE VIABILITA PEDON-LLA BRUNA	25/08/2020	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
982	1	635	6,96	6,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	25/08/2020	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
983	1	635	13,43	13,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	25/08/2020	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Decoliti e Prest	02/09/2020
990	1	855	0,1	1,92	RISCOSSIONE		AGENZIA DELLE ENTRATE	27/08/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Anzi di riscossione	999	Altri acq. di riscossione n.a.c.	02/09/2020
990	2	855	0,29	1,92	RISCOSSIONE		AGENZIA DELLE ENTRATE	27/08/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Anzi di riscossione	999	Altri acq. di riscossione n.a.c.	02/09/2020
990	3	855	1,53	1,92	RISCOSSIONE		AGENZIA DELLE ENTRATE	27/08/2020	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Anzi di riscossione	999	Altri acq. di riscossione n.a.c.	02/09/2020
991	1	856	2.500,00	2.500,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9F2918510	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPERATORI	27/08/2020	82	4	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/09/2020
992	1	857	3.612,24	3.612,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
993	1	858	2.167,38	2.167,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
994	1	859	3.130,68	3.130,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
995	1	860	1.685,82	1.685,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
996	1	861	2.649,12	2.649,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
997	1	862	1.685,82	1.685,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
998	1	863	2.167,38	2.167,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
999	1	864	1.444,86	1.444,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1000	1	865	1.926,60	1.926,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1001	1	866	1.324,58	1.324,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1002	1	867	1.444,86	1.444,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1003	1	868	1.444,86	1.444,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1004	1	869	3.130,68	3.130,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 19/3/2020-31/05/2020	28/08/2020	618	1	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1005	1	870	963,3	963,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ULTERIORE EROGAZIONE PERIODO 19 MARZO / 31 MAGGIO 2020	28/08/2020	618	1	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/09/2020
1007	1	872	433,1	433,1	PUNTO COMUNE SRL	Z322CE6050	SALDO Fatt.n. P544 del 29/08/2020 VENDITA	02/09/2020	244	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	02/09/2020
1008	1	873	299,98	299,98	SPITELLI S.R.L.	Z172D1E4F3	SALDO Fatt.n. 01/1661/2020 del 25/08/2020	08/09/2020	615	5	156	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.	11/09/2020
1009	1	874	239	239	BARTOLI PAOLO	Z94238EDe7	SALDO Fatt.n. 955 del 11/08/2020 carburanti	08/09/2020	2000	1	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2020
1010	1	875	330	330	BOCCHINI GIACOMO	ZF82DED4D4	SALDO Fatt.n. FPA 12/2020 del 19/09/2020 Operazione con "accensione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	08/09/2020	330	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bv	11/09/2020
1011	1	876	156	156	MIRA PA SRL	Z4D2E0581B	SALDO Fatt.n. 154 del 31/08/2020 F Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	08/09/2020	212	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	11/09/2020
1016	1	921	159,63	159,63	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9D2CE1052	IRAP LAVORO INTERINALE	10/09/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	15/09/2020
1017	1	877	325.159,66	325.159,66	STREVER S.p.a	Z901773D59	SALDO Fatt.n. 2/04 del 27/07/2020 Lavori di realizzazione nuovo complesso scolastico G. Parini - 1 SAL	11/09/2020	2625	1	319	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11/09/2020

1018	1	878	7.621,32	7.621,32	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.54E+26	SALDO Fat.r. 1968 del 23/07/2020	11/09/2020	1678	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	11/09/2020
1019	1	0	14,75	14,75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	82	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Spese postali	2	Spese postali	11/09/2020
1020	1	0	9,72	9,72	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	94	4	64	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.	11/09/2020
1021	1	0	122	122	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	119	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatico	11/09/2020
1022	1	0	104,83	104,83	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	184	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2020
1023	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	184	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2020
1024	1	0	15,06	15,06	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	212	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/09/2020
1025	1	0	96	96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	340	0	60	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.	11/09/2020
1026	1	0	194,26	194,26	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	340	0	214	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.	11/09/2020
1028	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	2000	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2020
1029	1	0	68	68	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	11/09/2020	2008	0	62	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.	11/09/2020
1031	1	924	2.427,95	2.427,95	INCONTRO B COOP SOCIALE A R.L.	ZCE2D6A603	SALDO Fat.r. 000129/S del 17/09/2020 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	17/09/2020	2002	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	18/09/2020
1032	1	925	79,43	79,43	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fat.r. 7X02630568 del 14/09/2020 SB	17/09/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/09/2020
1033	1	926	103,72	103,72	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fat.r. 8M00263048 del 13/08/2020 SBIM 2020	17/09/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/09/2020
1034	1	927	30,05	30,05	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.r. V0154407 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica	17/09/2020	114	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2020
1035	1	928	35,62	35,62	GLOBAL POWER SPA	622385037F	SALDO Fat.r. V0154408 del 01/09/2020 Fattura Energia Elettrica	17/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	18/09/2020
1036	1	941	44.990,00	44.990,00	CON AR.ED. Soc. Coop.	76934671D0	SALDO Fat.r. FATPPA 33_20 del 26/08/2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA CHERSA S.F. ASSISIBUS C.S.GIOVANNI	17/09/2020	2887	0	454	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni S	21/09/2020
1037	1	929	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO	17/09/2020	1894	0	246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2020
1038	1	930	91,5	91,5	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fat.r. 422502080018779 del 13/08/2020 SBIM 2020	17/09/2020	82	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	18/09/2020
1039	1	931	400	400	ISTITUTO COMPRESIVO N. 22 DI BOLOGNA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	17/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1040	1	932	200	200	ISTITUTO COMPRESIVO MONTI DAUNI		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	17/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1041	1	933	400	400	MONTINI LAURA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1042	1	934	200	200	MONTORI SARA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1043	1	935	400	400	NERY AYLES DOUGLAS		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1044	1	936	200	200	PROIETTI CRISTINA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1045	1	937	400	400	ALIMENTI MARTA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1046	1	938	200	200	PAIS MASSIMO		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1047	1	939	400	400	CORRENTI CARUSO GIUSEPPINA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1048	1	940	200	200	BIAGIOTTI VERONICA		21 PREMIO LETTERARIO M.TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2020 - PREMI AI VINCITORI	18/09/2020	940	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincit	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincit	18/09/2020
1049	1	945	2.085,33	2.085,33	CIMGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMGNOLI		SALDO Fat.r. FATPPA 11_20 del 14/09/2020 Locazione mese settembre 2020	21/09/2020	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	24/09/2020
1050	1	946	781,98	781,98	MYO SPA	Z5B2E091CE	SALDO Fat.r. 2040/20019679 del 25/08/2020 ARTICOLI CANCELLERIA UFFICIO	21/09/2020	212	1	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	24/09/2020
1052	1	948	1.207,80	1.207,80	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	ZE12E26E27	SALDO Fat.r. 15 IP del 09/09/2020 Fattura IVA art. 17-ter	22/09/2020	2002	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	24/09/2020
1053	1	949	516,06	516,06	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENITINI S.A.S.	Z992D5I56D	SALDO Fat.r. 827 del 04/09/2020	22/09/2020	340	0	208	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.	24/09/2020
1054	1	950	6.723,75	6.723,75	GBSAPRI SPA	Z3823960CB	POLIZIE RCT 2020	23/09/2020	83	0	254	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1055	1	951	1.495,00	1.495,00	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZIE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	23/09/2020	83	0	255	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1056	1	952	2.500,00	2.500,00	GBSAPRI SPA	Z462396107	POLIZIE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE	23/09/2020	83	0	256	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1057	1	953	1.436,39	1.436,39	GBSAPRI SPA	ZF5239620D	POLIZIE ASSICURATIVE KASKO	23/09/2020	83	0	257	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1058	1	954	425,97	425,97	GBSAPRI SPA	Z4923961D6	POLIZIE ASSICURATIVE INFORTUNI	23/09/2020	83	0	258	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1059	1	955	1.495,00	1.495,00	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZIE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	23/09/2020	28	0	259	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020		
1060	1	956	476	476	GBSAPRI SPA	Z4923961D6	POLIZIE ASSICURATIVE INFORTUNI	23/09/2020	28	0	260	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020		
1061	1	957	4.352,80	4.352,80	GBSAPRI SPA	ZDB2396196	POLIZIE ASSICURATIVE ALL RISKS	23/09/2020	344	0	261	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/09/2020
1062	1	958	577,5	577,5	GBSAPRI SPA	Z4923961D6	POLIZIE ASSICURATIVE VOLONTARI R.C.	23/09/2020	615	2	262	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/09/2020
1063	1	959	487,49	487,49	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZIE ASSICURATIVE LAND ROVER - RIMORCHIO	23/09/2020	615	4	263	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/09/2020
1064	1	960	1.678,89	1.678,89	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZIE ASSICURATIVE TERNA GOMMATA - BREMAK - PANDA	23/09/2020	2002	2	264	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/09/2020
1065	1	961	318,41	318,41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZIE ASSICURATIVE FIAT 60F10	23/09/2020	1722	1	265	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/09/2020
1066	1	962	318,41	318,41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZIE ASSICURATIVE FIAT 60F10	23/09/2020	2032	1	266	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni immobili	24/09/2020
1067	1	963	396,8	396,8	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZIE ASSICURATIVE ALFA ROMEO	23/09/2020	538	0	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/09/2020
1068	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	24/09/2020	1894	0	252	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2020
1069	1	964	226,59	226,59	PUNTO COMUNE SRL	ZC02D87D79	SALDO Fat.r. P661 del 11/08/2020 VENDITA	24/09/2020	538	1	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/09/2020
1070	1	965	852,84	852,84	BALUCANI PAOLA	Z272CD004D	SALDO Fat.r. 54/2020 del 13/09/2020 MANTENIMENTO CANI	24/09/2020	1723	2	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randagi	24/09/2020

1071	1	966	5.575,00	5.575,00	EUROSPIN TIRRENICA S.r.l.	Ordinanza Capo Protezione Civile n. 656 del 29/03/2020. buoni alimentari - Cassi 19	24/09/2020	1950	3	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2020	
1072	1	967	-176,99	817,28	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20001667 del 31/03/2020 NOTA DI CREDITO	24/09/2020	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 in	24/09/2020
1072	2	967	176,99	817,28	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20004279 del 30/06/2020 9,000 Rimissione nc n. 20001667 del 31.03.2020	24/09/2020	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 in	24/09/2020
1072	3	967	817,28	817,28	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 20005291 del 31/08/2020 2,000 Merca consegnat con ddt n. 20000162 del 17/02/2020 Rimissione ns fatt. 20001408 del 29.02.2020	24/09/2020	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 in	24/09/2020
1073	1	968	283,04	283,04	INFEST CONTROL S.R.L.	Z6F2DF000C	SALDO Fatt.n. 2020 1471/a del 31/08/2020	24/09/2020	615	5	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/09/2020
1074	1	969	991,66	991,66	MERLI ALCINI CRISTIANO	Z1A2E167AD	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/09/2020	24/09/2020	939	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manit			24/09/2020
1075	1	970	84.315,00	84.315,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	749954979C	SALDO Fatt.n. 2660 del 18/09/2020	24/09/2020	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 pubbl	24/09/2020
1076	1	975	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	24/09/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2020
1076	2	975	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	24/09/2020	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	28/09/2020
1077	1	0	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 20 A CARICO DELL'ENTE	24/09/2020	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/09/2020
1134	1	978	-14,1	64,05	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178845 del 07/09/2020 PDR: 10340000028276 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	649	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1134	2	978	78,15	64,05	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178844 del 07/09/2020 PDR: 10340000028786 V.le Martiri D Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	649	1	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1135	1	979	-14,37	65,3	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178845 del 07/09/2020 PDR: 10340000028276 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1135	2	979	79,67	65,3	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178841 del 07/09/2020 PDR: 10340000028788 V.le Martiri D Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	736	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1136	1	980	-6,95	31,62	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178845 del 07/09/2020 PDR: 10340000028276 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1136	2	980	38,57	31,62	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00178842 del 07/09/2020 PDR: 10340000028741 V.le Martiri D Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	82	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1137	1	981	-2,32	12,71	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178845 del 07/09/2020 PDR: 10340000028276 Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1137	2	981	2,18	12,71	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178843 del 07/09/2020 PDR: 10340000028787 V.le Martiri D Resistenza Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1137	3	981	12,85	12,71	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00178842 del 07/09/2020 PDR: 10340000028741 V.le Martiri D Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	25/09/2020	937	1	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/09/2020
1138	1	982	2.787,71	2.787,71	Apis s.r.l.	Z9D2CE1052	SALDO Fatt.n. FPA 40/20 del 31/08/2020	28/09/2020	610	1	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto d	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro in	29/09/2020
1139	1	983	104	546	BARTOLI SABRINA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1139	2	984	104	546	DONATI SOFIA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1139	3	985	104	546	FILIPPUCCI SARA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1139	4	986	130	546	MESCA LETIZIA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1139	5	987	104	546	RIZZI CRISTIAN		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1140	1	988	104	546	BERNACCHIA DAVID		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 2	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1140	2	989	104	546	BIZZAGLIA CAMILLA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 2	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1140	3	990	130	546	FABRIZI DEBORA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 2	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1140	4	991	104	546	FILIPPUCCI NATALIA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 secolo n. 2	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020

1140	5	992	104	546	MENICONI ELISA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 2	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1141	1	993	130	546	BARTOLONI SIMONA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 3	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1141	2	994	104	546	CACCETTA CHIARA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 3	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1141	3	995	104	546	CAPPELLETTI GIULIO		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 3	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1141	4	996	104	546	FABRIZI LUCA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 3	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1141	5	997	104	546	SEBASTIANI PAOLO		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM POPOLARE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 3	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1142	1	998	18,48	18,48	MESCA LETIZIA		RIMBORSI SPESE REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 SEGGIO N. 1	29/09/2020	263	4	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	29/09/2020
1143	1	999	750	750	MORICI MARIA LUISA		REALIZZAZIONE SPETTACOLO "PONTI DI ARGILLA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PREMIO LETTERARIO MARKO TABARRINI 2020	29/09/2020	939	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a mani	29/09/2020
1144	1	1000	68	68	BARTOLI PAOLO	Z6F2D135A2	SALDO Fatt.n. 1118 del 15/09/2020 carburanti	29/09/2020	530	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/09/2020
1145	1	1001	1,22	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173434 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466730 Contatore 000000000001879192 kWh 8	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	2	1001	1,57	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173431 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466728 Contatore 000000000001879121 kWh 8	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	3	1001	1,78	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173432 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466729 Contatore 000000000001183588 kWh 9	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	4	1001	3,15	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190431 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41385866 Contatore 00000000000042349 kWh 16	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	5	1001	4,9	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173439 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466728 Contatore 000000000000595966 kWh 25	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	6	1001	5,16	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190434 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43476750 Contatore 0000000000005636188 kWh 26	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	7	1001	8,25	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173427 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466739 Contatore 000000000001624190 kWh 42	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	8	1001	11,02	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173440 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466755 Contatore 000000000001879068 kWh 56	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	9	1001	11,8	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173435 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466746 Contatore 000000000001862814 kWh 60	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	10	1001	12,57	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173436 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466745 Contatore 0000000000003701957 kWh 64	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	11	1001	13,48	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190429 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04483045 Contatore 0000000000004483045 kWh 66	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	12	1001	13,54	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000173437 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04466744 Contatore 000000000001624222 kWh 69	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020

1145	13	1001	13.81	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	70	SALDO Fatt.n. 820000191522 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460756 Contatore 00000000000661880 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	14	1001	15.66	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	36	SALDO Fatt.n. 820000181113 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E4529497 Contatore 000000000005638072 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	15	1001	17.07	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	87	SALDO Fatt.n. 820000190400 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460753 Contatore 000000000000807080 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	16	1001	18.82	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	96	SALDO Fatt.n. 820000191421 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41707584 Contatore 00000000000130081 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	17	1001	19	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	97	SALDO Fatt.n. 820000190417 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460732 Contatore 000000000000402920 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	18	1001	19.61	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	100	SALDO Fatt.n. 820000173430 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460759 Contatore 000000000001229566 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	19	1001	20.64	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	105	SALDO Fatt.n. 820000173438 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460727 Contatore 000000000001629987 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	20	1001	21.17	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	108	SALDO Fatt.n. 820000191517 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460758 Contatore 000000000001879140 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	21	1001	24.3	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	124	SALDO Fatt.n. 820000190432 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E11459112 Contatore 000000000001595413 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	22	1001	26.63	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	136	SALDO Fatt.n. 820000173428 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460733 Contatore 000000000001962947 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	23	1001	27.12	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	133	SALDO Fatt.n. 820000190401 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04555903 Contatore 00000000000455993 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	24	1001	27.84	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	142	SALDO Fatt.n. 820000191521 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460747 Contatore 000000000000758688 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	25	1001	28.98	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	146	SALDO Fatt.n. 820000190425 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460738 Contatore 000000000001595354 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	26	1001	30.22	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	154	SALDO Fatt.n. 820000190405 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460749 Contatore 000000000000855490 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	27	1001	30.95	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	158	SALDO Fatt.n. 820000190403 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460740 Contatore 000000000002078309 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	28	1001	39.8	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	203	SALDO Fatt.n. 820000173433 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460770 Contatore 000000000001947859 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	29	1001	41.53	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	211	SALDO Fatt.n. 820000173429 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460731 Contatore 000000000001862937 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	30	1001	45.09	3.537,50	A2A Energia SpA	8286754DB8	230	SALDO Fatt.n. 820000190433 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460748 Contatore 000000000001623887 kWh	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020

1145	31	1001	47.09	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	246	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	32	1001	47.1	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	233	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	33	1001	48.23	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	246	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	34	1001	49.59	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	253	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	35	1001	50.37	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	257	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	36	1001	53	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	289	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	37	1001	58.39	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	298	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	38	1001	61.63	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	314	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	39	1001	62.62	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	319	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	40	1001	66.73	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	340	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	41	1001	91.06	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	463	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	42	1001	100.38	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	512	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	43	1001	101.05	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	515	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	44	1001	104.4	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	528	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	45	1001	112.22	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	573	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	46	1001	113.97	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	580	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	47	1001	115.38	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	585	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	48	1001	117.56	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	594	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020

1145	49	1001	120.02	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190413 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460742 Contatore 000000000000212670 kWh 613	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	50	1001	157.01	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190422 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460751 Contatore 000000000000469441 kWh 801	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	51	1001	158.22	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190414 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460737 Contatore 000000000001595326 kWh 807	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	52	1001	164	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190419 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460725 Contatore 000000000001223690 kWh 833	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	53	1001	181.41	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190423 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460769 Contatore 000000000001847877 kWh 925	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	54	1001	208.45	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190410 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460752 Contatore 000000000000014121 kWh 1063	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	55	1001	279.93	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190428 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460760 Contatore 000000000001863029 kWh 1428	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	56	1001	311	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190430 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460764 Contatore 000000000000513990 kWh 1579	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1145	57	1001	0.01	3.537.50	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000181115 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460763 Contatore 000000000001866238 kWh 0	29/09/2020	2004	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1146	1	1002	49.89	49.89	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000191520 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438331 Contatore 000000000000368735 kWh 237	29/09/2020	1424	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1147	1	1003	30.49	133.42	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000191520 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 74	29/09/2020	1422	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1147	2	1003	46.59	133.42	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000191525 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438339 Contatore 000000000001879038 kWh 217	29/09/2020	1422	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1147	3	1003	56.34	133.42	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000191524 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04460761 Contatore 000000000001624824 kWh 297	29/09/2020	1422	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1148	1	1004	0.01	28	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000181116 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005140747 kWh 0	29/09/2020	114	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1148	2	1004	27.99	28	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000181114 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43353442 Contatore 000000000005638996 kWh 59	29/09/2020	114	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1149	1	1005	105.68	105.68	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190426 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E43317757 Contatore 000000000001931935 kWh 502	29/09/2020	694	4	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1150	1	1006	178.12	178.12	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190418 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E41380323 Contatore 000000000000638655 kWh 934	29/09/2020	2420	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1151	1	1007	114.2	114.2	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190415 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438334 Contatore 000000000000015112 kWh 558	29/09/2020	649	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020

1152	1	1008	96,44	96,44	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000190402 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438333 Contatore 000000000000355569 kWh 464	29/09/2020	736	3	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1153	1	1009	455,9	455,9	A2A Energia SpA	8286754DB8	ACCONTI Fatt.n. 820000191519 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000030982 kWh 3700	29/09/2020	82	6	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020
1154	1	1010	195,38	195,38	A2A Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 820000191519 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000030982 kWh 3700	29/09/2020	937	5	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/09/2020