

517	2	353,95	431,53	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412403921504 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	649	3	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
518	1	117,29	705,46	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412403921499 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
518	2	588,17	705,46	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412403921500 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
519	1	468,61	468,61	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412403921501 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
520	1	200,83	200,83	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412403921502 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
521	1	70,5	70,5	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412403921503 del 05/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	2420	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
522	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA G.A.L.		QUOTA ANNUALE DI ADESIONE AL G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI	04/04/2024	100	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/04/2024
523	1	400		PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI	04/04/2024	416	0	102	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/04/2024
524	1	167,15	167,15	NIDO		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI	04/04/2024	1075	0	103	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni So	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	04/04/2024
525	1	4.117,50	4.117,50	Unilab Sperimentazione sr	B0A0840484	SALDO Fatt.n. 38/PA del 22/03/2024 SALDO Fatt.n. 5200005742 del 29/02/2024	04/04/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04/04/2024
526	1	91,35	6.884,18	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	04/04/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/04/2024
526	2	2.640,01	6.884,18	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200005740 del 29/02/2024	04/04/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/04/2024
526	3	4.152,82	6.884,18	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200005738 del 29/02/2024	04/04/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	04/04/2024
527	1	195,25	859,99	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	04/04/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/04/2024
527	2	664,74	859,99	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200005739 del 29/02/2024	04/04/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	04/04/2024
528	1	497,76	497,76	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICCHILLO & BOLDRINI s.n.c.	B087C37328	Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	04/04/2024	651	0	86	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	04/04/2024
529	1	495,7	495,7	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 48/PA del 26/03/2024	04/04/2024	82	0	114	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/04/2024
531	1	119,85	119,85	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405508371 del 22/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	04/04/2024	2004	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/04/2024
532	1	5.916,26	5.916,26	TOFI IMPIANTI ELETTRICI SRL	A00A07BF92	ACCONTO Fatt.n. 39 del 18/03/2024	04/04/2024	2840	0	258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2024
533	1	379,21	379,21	TOFI IMPIANTI ELETTRICI SRL	A00A07BF92	SALDO Fatt.n. 39 del 18/03/2024	04/04/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2024
534	1	84.992,68	84.992,68	GMP SPA	A044CD5045	SALDO Fatt.n. V04-0000028 del 26/03/2024	04/04/2024	2938	0	444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/04/2024
539	1	521,92	521,92	BALUCANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 27/24 del 03/04/2024	09/04/2024	1723	2	436	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 randaggi	10/04/2024
540	1	101.086,12	101.086,12	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	ACCONTO Fatt.n. 24/02 del 23/03/2024	09/04/2024	2635	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
541	1	92.664,98	92.664,98	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	SALDO Fatt.n. 24/02 del 23/03/2024	09/04/2024	2635	0	469	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
542	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA'	9918905B56	COOPERATIVA SOCIALE	09/04/2024	1678	1	205	1	Spese corrent	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nidc	10/04/2024
543	1	8.661,67	8.661,67	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	90322131FE	SALDO Fatt.n. 1399/00 del 31/03/2024	09/04/2024	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
544	1	-2.270,39	7.838,67	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	7920346C46	ACCONTO Fatt.n. FPAD15/2024 del 26/03/2024	09/04/2024	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
544	2	10.109,06	7.838,67	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	7920346C46	SALDO Fatt.n. FPAD15/2024 del 26/03/2024	09/04/2024	2635	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10/04/2024
545	1	1.500,00	1.500,00	IL CERCHIO - SOCIETA'	Z2F3CC575E	COOPERATIVA SOCIALE	09/04/2024	1678	1	100	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	10/04/2024
546	1	825,8	825,8	IL CERCHIO - SOCIETA'	Z2F3CC575E	COOPERATIVA SOCIALE	09/04/2024	1678	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nidc	15/04/2024
547	1	377,46	836,97	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 1401/00 del 31/03/2024	15/04/2024	1678	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nidc	15/04/2024
547	2	459,51	836,97	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 5200005857 del 29/02/2024	17/04/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/04/2024
547	2	459,51	836,97	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00960,PG	17/04/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	17/04/2024

548	1	3.111,00	3.111,00	FANTAUZZI ARREDAMENTI S.R.L.	Z753DF0D32	SALDO Fatt.n. 90 del 29/03/2024 DDT 89 DEL 28/09/2024	17/04/2024	930	1	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/04/2024
549	1	90	90	CELNETWORK SRL	B030C62FA7	SALDO Fatt.n. 788 del 29/03/2024 Fattura Cliente	17/04/2024	216	2	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e c	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	17/04/2024
550	1	12,1	12,1	VODAFONE OMNITEL N.V. CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	B0624F19E9	SALDO Fatt.n. AQ03555745 del 06/04/2024 Periodo fatturazione: 22 febbraio 2024 - 31 marzo 2024	17/04/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	17/04/2024
551	1	732	732	E FIGLIE S.R.L.	B0B3A3D723	SALDO Fatt.n. 246 del 19/03/2024 Fattura Cliente	17/04/2024	2008	0	77	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.	17/04/2024
552	1	1.588,03	1.588,03	ASSOCIAZIONE INPERFORMATI	Z733CA35ED	POLITICHE GIOVANNILI 2022 - INTESA 77/2022 - PROGETTO "ombria con e per i giovani costruire il futuro"	17/04/2024	807	0	291	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 public	17/04/2024
553	1	1.693,90	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	22/04/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/04/2024
553	2	3.036,00	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 24	22/04/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/04/2024
554	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 24 A CARICO DELL'ENTE	22/04/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	15/05/2024
614	1	7,38	90,3	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X01625535 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	22/04/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/04/2024
614	2	82,92	90,3	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X01626240 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	22/04/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/04/2024
615	1	684,01	684,01	Officina Luzi S.A.S.	ZA53E0004A	SALDO Fatt.n. 23 del 18/03/2024	22/04/2024	2812	1	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	23/04/2024
618	1	57,32	116,33	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000031527 del 19/02/2024 B0012024000000000031527B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
618	2	59,01	116,33	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000063831 del 20/03/2024 B0012024000000000063831B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
619	1	57,01	890,08	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000063832 del 20/03/2024 B0012024000000000063832B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
619	2	57,32	890,08	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000031528 del 19/02/2024 B0012024000000000031528B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
619	3	775,75	890,08	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000047499 del 12/03/2024 B001202400000000047499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
620	1	-1.263,26	1.736,68	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000186233 del 15/09/2023 B0012023000000000186233B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
620	2	407,62	1.736,68	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000038877 del 12/03/2024 B001202400000000038877B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
620	3	801,25	1.736,68	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000063833 del 20/03/2024 B001202400000000063833B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
620	4	867,42	1.736,68	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000031529 del 19/02/2024 B001202400000000031529B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
620	5	923,65	1.736,68	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000047500 del 12/03/2024 B001202400000000047500B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
621	1	357,05	728,75	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000063833 del 20/03/2024 B001202400000000063833B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
621	2	371,7	728,75	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000031529 del 19/02/2024 B001202400000000031529B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/04/2024	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/04/2024
622	1	1.402,10	1.402,10	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 1091/PA del 10/04/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	24/04/2024	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni imma	1	Spese di investimento per beni immateriali	24/04/2024
623	1	2.500,00	2.500,00	PuntoZero S.C.A.R.L.	B0E84B407C	ACCONTO Fatt.n. D-18 del 18/04/2024	24/04/2024	119	3	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzion	24/04/2024
624	1	81,52	81,52	PuntoZero S.C.A.R.L.	B0E84B407C	SALDO Fatt.n. D-18 del 18/04/2024	24/04/2024	119	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzion	24/04/2024
625	1	141,93	141,93	EDILIZIA ANTONINI	B0C2110294	SALDO Fatt.n. 3/P /2024 del 05/04/2024	24/04/2024	1730	0	85	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.	24/04/2024

626	1	3.172,00	3.172,00	FLAVONI FRANCESCO	A0047B4CA9	SALDO Fatt.n. 10 del 05/04/2024 PNRR, MISS.S. COMP. C4 (ex L.160/2019) annualita 2023: Interventi di efficientamento energetico della Pubblica illuminazione in alcune località del territorio comunale	24/04/2024	2840	0	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30/04/2024
627	1	415,7	415,7	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 9502199986 del 31/03/2024 5899 li dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/nota credito n. 9502199986 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppospi.com	24/04/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/04/2024
628	1	18.300,00	18.300,00	HM s.r.l.	A043CAB979	SALDO Fatt.n. 119 del 15/04/2024	24/04/2024	119	4	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	999	Altri servizi informatici e di telecomunicaz	24/04/2024
629	1	8.540,00	8.540,00	E-FIL S.R.L.	A0103C5F2B	SALDO Fatt.n. 162/24/PA del 05/04/2024 Attivazione e mantenimento soluzione PlugCom integrata con Piattaforma Notifiche Digitali	24/04/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni imma	1	Spese di investimento per beni immateriali	24/04/2024
630	1	259,21	259,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO libri di testo	24/04/2024	820	0	148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/04/2024
631	1	1,59	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853665 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	2	3,17	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853661 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	3	5,43	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853671 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	4	5,45	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853662 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	5	5,56	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853692 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	6	5,81	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853693 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	7	6,12	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853701 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	8	6,15	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853664 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	9	6,22	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853667 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	10	6,62	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406826520 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	11	7,37	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853702 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	12	9,94	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853682 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	13	12,8	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853669 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	14	13,36	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853663 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	15	15,18	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853704 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	16	16,25	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406826523 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	17	17,07	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853707 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	18	18,42	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853705 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	19	19,72	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853688 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	20	22,88	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406826519 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	21	23,13	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406826522 del 09/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	22	23,45	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406754985 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	23	25,85	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853709 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	24	29,51	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406754987 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
631	25	30,66	6.609,06	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853695 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024

635	3	51.97	876.95	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853680 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
635	4	218.11	876.95	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853686 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
635	5	594.45	876.95	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412406754989 del 08/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2004	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
636	1	256.36	1.017.07	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853713 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
636	2	760.71	1.017.07	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853683 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
637	1	71.83	71.83	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853679 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	2420	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
638	1	627.07	627.07	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853676 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
639	1	118.47	118.47	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853677 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
640	1	346.2	346.2	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00120240000751100 del 14/03/2024 FE00012024000000000751100B/BOLL	29/04/2024	2004	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
641	1	284.9	1.878.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00120240000751101 del 14/03/2024 FE00012024000000000751101B/BOLL	29/04/2024	2004	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
641	2	321.69	1.878.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00120240000477655 del 16/02/2024 FE00012024000000000477655B/BOLL	29/04/2024	2004	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
641	3	1.271.46	1.878.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. 412405853711 del 04/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	29/04/2024	114	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/04/2024
642	1	25.84	25.84	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 22/FE del 22/04/2024	08/05/2024	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08/05/2024
644	1	1.844.48	1.844.48	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 5200008785 del 31/03/2024 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	08/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/05/2024
645	1	92.62	6.014.17	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200008786 del 31/03/2024 Destinatario:0000515897.SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	08/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/05/2024
645	2	2.548.09	6.014.17	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200008783 del 31/03/2024 Destinatario:0000515894.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	08/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/05/2024
645	3	3.373.46	6.014.17	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200008787 del 31/03/2024 Destinatario:0000515897.SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	08/05/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	08/05/2024
646	1	176.65	762.94	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5 del 09/04/2024	08/05/2024	2838	0	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/05/2024
646	2	586.29	762.94	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 04829/S del 17/04/2024	08/05/2024	262	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	08/05/2024
647	1	2.282.80	2.282.80	MENGINI MARIA CARLA	Z0038E674E	SALDO Fatt.n. 80 del 24/04/2024 SAL 1 Bis - REALIZZAZIONE PALI	08/05/2024	2850	6	402	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/05/2024
648	1	187.88	187.88	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. GEUMBRIA SERVICE S.A.S. DI	B0DE531E5C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 08/04/2024 Saldo Progettazione di fattibilità tecnico economica e	08/05/2024	2836	5	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	08/05/2024
649	1	21.291.10	21.291.10	GALLO GIUSEPPE E MATTIOLI L	90438526C3	IVA MESE DI APRILE 2024.	08/05/2024	417	0	162	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestio	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/05/2024
650	1	20.404.21	20.404.21	GENTILI FABRIZIO	A03ACC59CB	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 9 e 9 GIUGNO 2024 - SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALLESTERO	15/05/2024	82	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15/05/2024
651	1	622	622	AGENZIA DELLE ENTRATE		SALDO Fatt.n. 12 PA del 31/03/2024 FATTURA	15/05/2024	2420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/05/2024
652	1	443.59	443.59	SISAS Spa	B146ABD7B2	SALDO Fatt.n. 218/PA del 30/04/2024 FATTURA Elett. SPLIT PAYMENT	15/05/2024	525	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024

660	1	598,33	598,33	EDIF S.P.A.	B0B68C7EDF	ACCONTO Fatt.n. 13938 del 06/05/2024 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	15/05/2024	2032	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	15/05/2024
661	1	-3.637,33	3.000,00	EDIF S.P.A.	B0B68C7EDF	SALDO Fatt.n. 3578 del 06/05/2024 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	15/05/2024	2030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
661	2	3.000,00	3.000,00	EDIF S.P.A.	B0B68C7EDF	SALDO Fatt.n. 13938 del 06/05/2024 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	15/05/2024	2030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
661	3	3.637,33	3.000,00	EDIF S.P.A.	B0B68C7EDF	SALDO Fatt.n. 912702 del 30/03/2024 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	15/05/2024	2030	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/05/2024
662	1	915	915	STUDIO SIGAUDDO INGEGNERIA S.R.L.	B05B674C63	SALDO Fatt.n. 04.2024 del 28/02/2024	15/05/2024	198	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	15/05/2024
663	1	341,6	341,6	RAME SRL	B065154AF4	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 03/05/2024	15/05/2024	1722	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	15/05/2024
664	1	1.650,00	1.650,00	RAME SRL	B065040732	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 03/05/2024	15/05/2024	2810	2	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/05/2024
665	1	2.501,00	2.501,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	A01393F088	SALDO Fatt.n. 10581/16/10 del 08/05/2024 SERVIZIO PDND-PI	15/05/2024	2568	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni imma	1	Spese di investimento per beni immateriali	15/05/2024
666	1	5.741,33	5.741,33	COOPERATIVA SOCIALE A.S.E. AZIENDA SERVIZI SPOLETO	9918905B56	SALDO Fatt.n. 2086/00 del 30/04/2024	15/05/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15/05/2024
667	1	9.906,40	9.906,40	SPA	Z4936B9FBC	SALDO Fatt.n. EL/179 del 31/03/2024 ACCONTO Fatt.n. 1 del 22/04/2024 Servizio di dietista a supporto del servizio di refezione scolastica comunale per l'anno scolastico 23/24	20/05/2024	1424	0	231	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 public	21/05/2024
668	1	300	300	Menichelli Cristina	Z8A3CDD2D3	SALDO Fatt.n. 1 del 22/04/2024 Servizio di dietista a supporto del servizio di refezione scolastica comunale per l'anno scolastico 23/24	20/05/2024	805	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/05/2024
669	1	600	600	Menichelli Cristina	Z8A3CDD2D3	SALDO Fatt.n. 21 PA del 31/03/2024	20/05/2024	805	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/05/2024
670	1	1.381,04	1.381,04	ITAL NUOVA S.R.L.	ZC13DC20FE	SALDO Fatt.n. 5200011144 del 30/04/2024 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI.06044.PG	20/05/2024	2420	0	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	21/05/2024
671	1	58,36	5.708,83	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200011145 del 30/04/2024 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI.06044.PG	20/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/05/2024
671	2	2.231,50	5.708,83	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200011142 del 30/04/2024 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	20/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/05/2024
671	3	3.418,97	5.708,83	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200011146 del 30/04/2024 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40, CASTEL RITALDI.06044.PG	20/05/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	21/05/2024
672	1	167,36	737,13	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200011143 del 30/04/2024 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	20/05/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/05/2024
672	2	569,77	737,13	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 93/PA del 13/05/2024	20/05/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	21/05/2024
673	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D350B8C3	SALDO Fatt.n. 83 del 30/04/2024	20/05/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	21/05/2024
674	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDD0	SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2024 Fattura PA Split Payment	20/05/2024	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialisti	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	21/05/2024
675	1	1.427,40	1.427,40	FABRIZI AURELIO S.R.L. FERRAMENTA E MATERIALI EDILI	B0BB932BCE	SALDO Fatt.n. 381 del 30/04/2024	20/05/2024	2098	0	82	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.	21/05/2024
676	1	130,45	130,45	CLEMENTINI S.A.S.	B0C207B79D	SALDO Fatt.n. 00033 del 13/05/2024	20/05/2024	1876	5	310	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 public	21/05/2024
677	1	857,14	857,14	PIACENTI DUBAL DI VITTORIO		SALDO Fatt.n. 13 del 13/05/2024	20/05/2024	1876	5	310	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 public	21/05/2024
678	1	1.285,72	1.285,72	MURASECCO ROSELLA		SALDO Fatt.n. 09/24 del 10/05/2024	20/05/2024	1876	5	310	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 public	21/05/2024
679	1	857,14	857,14	MOSCA ALEXIA		SALDO Fatt.n. 9502274077 del 30/04/2024 5899 Il dettaglio dei riformamenti A' presente nella fattura/nota credito n. 9502274077 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopa.com	22/05/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/05/2024
680	1	819,73	819,73	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5	IL 145/2018, ssmico Scuola Materna G. Pirelli, incarico supporto tut	22/05/2024	2635	0	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/05/2024
681	1	2.030,00	2.030,00	SILLA NADIA	Z0E38BE00C	Riquificazione e rifunzionalizzazione impianto natatorio comunale supporto RUP	22/05/2024	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/05/2024
682	1	2.800,00	2.800,00	MASSIMI SERENA	Z033BF5695	SALDO Fatt.n. 1336/PA del 10/05/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	22/05/2024	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni imma	1	Spese di investimento per beni immateriali	22/05/2024
683	1	1.320,20	1.320,20	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	Quota associativa Comuni membri anno 2024	22/05/2024	1724	0	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni PR	2	Trasferimenti correnti a Amministraz	6	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	22/05/2024
684	1	6.642,00	6.642,00	COMUNITA MONTANA DEL SUBASIO E DEI MONTI MARTANI		SERVIZIO DI TRASPORTO - 1 SEMESTRE 2024	22/05/2024	2050	0	169	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	22/05/2024
685	1	31.624,73	31.624,73	PERUGIA		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	23/05/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/05/2024
686	1	1.593,90	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	23/05/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/05/2024
686	2	3.036,00	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	23/05/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	29/05/2024

687	1	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE	23/05/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'am	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	14/06/2024
747	1	116.39	319.22	DIPENDENTI COMUNALI	A00A07BF92	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2024	
747	2	202.84	319.22	DIPENDENTI COMUNALI	A00A07BF92	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 24	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/05/2024	
748	1	27.7	75.97	D.G.IST PREVIDENZA	A00A07BF92	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2024	
748	2	48.27	75.97	D.G.IST PREVIDENZA	A00A07BF92	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 24 A CARICO DELL'ENTE	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2024	
749	1	9.89	27.13	REGIONE DELL'UMBRIA	A00A07BF92	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2024	
749	2	17.24	27.13	REGIONE DELL'UMBRIA	A00A07BF92	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 24 PER I.R.A.P.	23/05/2024	2840	0	271	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14/06/2024	
758	1	8.11	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266239 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	2	26.69	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462937 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	3	49.87	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266244 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	4	86.02	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266243 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	5	118.1	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266237 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	6	147.03	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266237 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	7	204.08	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266240 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	8	506.29	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266238 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	9	571.73	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266241 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
758	10	1.241.48	3.049.40	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407266245 del 22/04/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
759	1	41.14	178.37	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462933 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
759	2	68.58	178.37	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462936 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
759	3	68.65	178.37	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462928 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
760	1	188.1	386.58	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462936 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
760	2	198.48	386.58	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412407462939 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
761	1	150.04	353.57	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462930 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	649	3	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
761	2	203.53	353.57	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462934 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	649	3	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
762	1	120.5	419.38	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462929 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
762	2	298.88	419.38	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462939 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
763	1	27.34	488.04	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462938 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
763	2	460.7	488.04	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412407462931 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
764	1	197.44	197.44	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462931 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
765	1	75.71	75.71	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412407462932 del 06/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/06/2024	2420	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
766	1	27.15	82.39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9528482019	SALDO Fatt.n. 549525200204031 del 09/02/2024	03/06/2024	2004	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
766	2	55.24	82.39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9528482019	SALDO Fatt.n. 549525200204032 del 11/02/2024	03/06/2024	2004	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
767	1	486.66	486.66	AZA Energia Spa	ZSD3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 824500108344 del 06/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.05.2023-30.04.2024 POD IT001ES96952828 Contatore 00000000003200976 kWh 4045	03/06/2024	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/06/2024	
768	1	6.10	610	LATTAIOLI S.R.L. -uninominale-	ZE33794EE1	SALDO Fatt.n. 27 del 26/05/2024	03/06/2024	1722	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	03/06/2024	
769	1	39.65	39.65	PuntoZero S.C.A.R.L	B0D51FA214	SALDO Fatt.n. L5 del 20/05/2024	03/06/2024	119	1	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzior	03/06/2024	
770	1	228.75	228.75	MACAGI SRL	B1785C10A2	Vendita	03/06/2024	1722	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	03/06/2024	
771	1	505.08	505.08	BALUCANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 37/24 del 04/05/2024	03/06/2024	1723	2	436	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	03/06/2024	
772	1	6.608.74	6.608.74	MACAGI SRL	Z7F3DF5F2	Vendita	03/06/2024	2812	1	443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	03/06/2024	

773	1	26.406,53	26.406,53	Laudante Costruzioni s r	9003717650	SALDO Fatt.n. 10PA2024 del 15/05/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.3.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: ESSE18000080001 - SAL BIS CONTO FINALE	03/06/2024	2610	0	161	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/06/2024
774	1	7.259,00	7.259,00	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL	ZA03B362B2	ACCONTO Fatt.n. 253/2024 del 27/05/2024	03/06/2024	2002	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/06/2024
775	1	7.259,00	7.259,00	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL	ZA03B362B2	SALDO Fatt.n. 253/2024 del 27/05/2024	03/06/2024	2002	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/06/2024
776	1	6.969,01	6.969,01	R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	B15D0784B1	SALDO Fatt.n. 51 del 14/05/2024 Fattura Lavori Edili	04/06/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	05/06/2024
777	1	464,98	951,85	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 5200008790 del 31/03/2024 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	05/06/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2024
777	2	486,87	951,85	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 5200011149 del 30/04/2024 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	05/06/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	05/06/2024
778	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 301/FA del 24/05/2024 Vendita	05/06/2024	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP	05/06/2024
779	1	78,08	211,67	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	B0DE531E5C	SALDO Fatt.n. 09423/S del 29/05/2024	05/06/2024	262	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	05/06/2024
779	2	133,99	211,67	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	B0DE531E5C	SALDO Fatt.n. 09424/S del 29/05/2024	05/06/2024	262	2	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	05/06/2024
780	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
781	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
782	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
783	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
784	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
785	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
786	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
787	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
788	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
789	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
790	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024
791	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GENNAIO/31 MARZO 2024.	11/06/2024	618	1	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12/06/2024

798	4	41.32	165.28	RAPACCINI SIMONA		COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEZIONE - ELEZIONI COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024	12/06/2024	263	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del	12/06/2024
800	1	297	297	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2024	13/06/2024	417	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestio	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	14/06/2024
805	1	79.509,86	79.509,86	R.A. COSTRUZIONI S.r.l. IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9523841A36	SALDO Fatt.n. 64 del 29/05/2024 Fattura Lavori Edili	17/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
806	1	5.741,33	5.741,33	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9918905B56	SALDO Fatt.n. 2651/00 del 31/05/2024	17/06/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	17/06/2024
807	1	1.644,10	1.644,10	COOPERATIVA SOCIALE	ZZF3CC575E	SALDO Fatt.n. 2654/00 del 31/05/2024	17/06/2024	1678	1	115	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	17/06/2024
808	1	29,02	29,02	VODAFONE OMNITEL N.V.	B0624F19E9	SALDO Fatt.n. AQ05573766 del 05/06/2024 Periodo fatturazione: 01 aprile 2024 - 31 maggio 2024	17/06/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	17/06/2024
809	1	17.892,91	17.892,91	CSA COSTRUZIONI SRL	9545846A2D	ACCONTO Fatt.n. FPA 7/24 del 05/06/2024	17/06/2024	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
810	1	71.004,59	71.004,59	CSA COSTRUZIONI SRL	9545846A2D	SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 05/06/2024	17/06/2024	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
811	1	47.303,67	47.303,67	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	9545246A2D	ACCONTO Fatt.n. 118/24 del 31/05/2024 Fattura di SAL 1 per Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio comunale di Castel Ritardi - Stralco funzionale n.1 - CUP E59D20000400004 - CIG 9545246A2D - Lotto 1	17/06/2024	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
812	1	3.772,85	3.772,85	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	9545246A2D	SALDO Fatt.n. 118/24 del 31/05/2024 Fattura di SAL 1 per Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'impianto natatorio comunale di Castel Ritardi - Stralco funzionale n.1 - CUP E59D20000400004 - CIG 9545246A2D - Lotto 1	17/06/2024	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
813	1	17.630,06	17.630,06	Advanced Planning Engineering Srl VERTICAL SOCIETA' A	8428268AC5	SALDO Fatt.n. FPA 18/24 del 04/06/2024	17/06/2024	2680	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto c	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/06/2024
814	1	1.498,16	1.498,16	RESPONSABILITA' LIMITATA	B09A7A3A61	SALDO Fatt.n. 255/00 del 28/05/2024	17/06/2024	525	0	74	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.	17/06/2024
816	1	566,81	566,81	BALUCANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 43/24 del 02/06/2024	17/06/2024	1723	2	436	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 randagio	17/06/2024
817	1	84,18	1.564,43	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000098777 del 27/05/2024 B001202400000000098777B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
817	2	169,06	1.564,43	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000074487 del 14/05/2024 B001202400000000074487B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
817	3	196,41	1.564,43	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000098777 del 27/05/2024 B001202400000000098777B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
817	4	334,43	1.564,43	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000065969 del 18/04/2024 B001202400000000065969B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
817	5	780,35	1.564,43	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000065969 del 18/04/2024 B001202400000000065969B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
818	1	57,4	1.308,37	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000065967 del 18/04/2024 B001202400000000065967B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
818	2	58,51	1.308,37	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000098775 del 27/05/2024 B001202400000000098775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
818	3	117,38	1.308,37	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000069526 del 14/05/2024 B001202400000000069526B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
818	4	1.075,08	1.308,37	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000098776 del 27/05/2024 B001202400000000098776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
819	1	57,4	391,4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000065968 del 18/04/2024 B001202400000000065968B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
819	2	334	391,4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000069526 del 14/05/2024 B001202400000000069526B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024

820	1	333.01	333.01	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000069527 del 14/06/2024 del B0012024000000069527B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17/06/2024	694	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	17/06/2024
821	1	96.367.45	96.367.45	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024VN0026 del 23/02/2024	17/06/2024	1572	0	101	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	17/06/2024
822	1	45	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	5	3	43	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.	28/06/2024
823	1	242.33	242.33	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	94	4	38	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.	28/06/2024
824	1	16.52	16.52	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	110	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/06/2024
825	1	270	270	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	119	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatici	28/06/2024
826	1	160.55	160.55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	394	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	17/06/2024
828	1	150.2	150.2	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	2000	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2024
829	1	399	399	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	17/06/2024	2008	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2024
831	1	531.3	3.567.30	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/06/2024
831	2	3.036.00	3.567.30	DIPENDENTI COMUNALI		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	28/06/2024
832	1	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	24/06/2024
886	1	645.79	3.771.05	DIPENDENTI COMUNALI	9275264DFA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/06/2024
886	2	909.01	3.771.05	DIPENDENTI COMUNALI	9275264DFA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/06/2024
886	3	2.216.31	3.771.05	DIPENDENTI COMUNALI	9275264DFA	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	28/06/2024
887	1	153.68	897.51	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA	9275264DFA	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
887	2	216.34	897.51	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA	9275264DFA	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
887	3	527.49	897.51	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA	9275264DFA	VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
888	1	54.89	320.54	REGIONE DELL'UMBRIA	9275264DFA	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
888	2	77.27	320.54	REGIONE DELL'UMBRIA	9275264DFA	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
888	3	188.38	320.54	REGIONE DELL'UMBRIA	9275264DFA	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
889	1	377.92	2.380.91	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/06/2024
889	2	529.09	2.380.91	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28/06/2024
889	3	1.473.90	2.380.91	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 24	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	28/06/2024
890	1	89.95	566.65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
890	2	125.92	566.65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
890	3	350.78	566.65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: GIUGNO 24 A CARICO DELL'ENTE	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
891	1	32.12	202.38	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	16	Impianti sportivi	16	Impianti sportivi	24/06/2024
891	2	44.97	202.38	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
891	3	125.29	202.38	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 24 PER I.R.A.P.	24/06/2024	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
898	1	652	652	CONSORZIO CEV	B134AF833	PAGAMENTO ADUE CONSORZIO CEV MAANDATO (P. 29 - R. 683 del 07/08/2024)	24/06/2024	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/06/2024
899	1	29.617.95	29.617.95	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	ACCONTO Fatt.n. 39/02 del 12/06/2024 Lavori di adeguamento sismico Scuola materna G. Parini	24/06/2024	2635	0	469	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
900	1	9.603.08	9.603.08	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	ACCONTO Fatt.n. 38/02 del 12/06/2024 Lavori di adeguamento sismico Scuola materna G. Parini	24/06/2024	2635	0	457	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
901	1	77.830.55	77.830.55	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	SALDO Fatt.n. 38/02 del 12/06/2024 Lavori di adeguamento sismico Scuola materna G. Parini	24/06/2024	2635	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/06/2024
902	1	985.77	985.77	REGIONE DELL'UMBRIA		CANONI /INDENNIZZI AUTON - ANNO 2024	24/06/2024	1138	10	192	1	Spese correnti	8	Altre spese per redditi da capitale	2	Dritti reali di godimento e servitù onerose	1	Dritti reali di godimento e servitù onerose	1	Dritti reali di godimento e servitù onerose	24/06/2024
903	1	4.942.30	106.252.30	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024VN00132 del 23/04/2024	24/06/2024	1572	0	101	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	24/06/2024
903	2	101.310.00	106.252.30	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024VN00112 del 23/04/2024	24/06/2024	1572	0	101	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	24/06/2024
904	1	2.750.00	2.750.00	Terra snc	B1F1E7D917	SALDO Fatt.n. 2024 131 del 04/06/2024 SALDO Fatt.n. 39 del 14/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PER LIVELLAMENTO DI UN TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE	26/06/2024	2915	0	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	26/06/2024
905	1	610	610	GRAZIANI ANGELO	B153BCA2F0	SALDO Fatt.n. 9502348577 del 31/05/2024 carburante maggio 2024	26/06/2024	1722	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ter	26/06/2024
906	1	666.12	666.12	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 6/P /2024 del 31/05/2024 fornitura petroli	26/06/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/06/2024
907	1	63.2	63.2	EDILIZIA ANTONINI	B0C2110294	SALDO Fatt.n. 1612/PA del 10/06/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	26/06/2024	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali	26/06/2024
908	1	1.281.31	1.281.31	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 1612/PA del 10/06/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	26/06/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali	26/06/2024
909	1	228.48	228.48	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 5200014842 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA integrazione al pasto serv. Colazioni MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2024
910	1	86.28	7.394.32	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200014842 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA integrazione al pasto serv. Colazioni MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/06/2024

910	2	3.360,01	7.394,32	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200014840 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	26/06/2024
910	3	3.948,03	7.394,32	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200014838 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	26/06/2024
911	1	204,55	840,39	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200014841 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/06/2024
911	2	635,84	840,39	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200014839 del 31/05/2024 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024	26/06/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/06/2024
912	1	57,12	57,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9528482019	SALDO Fatt.n. 549525200204033 del 10/06/2024	26/06/2024	2004	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/06/2024
913	1	1.500,00	1.500,00	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	B09A9E575D	REALIZZAZIONE LABORATORI TEATRALI ALLUNNI SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL RITALDI	26/06/2024	807	0	63	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 pubblic	26/06/2024