COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4^ TRIMESTRE 2018

MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	CIG	TITOLO PAGAMENTO	DATA MANDATO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPEGNO	TITOLO	DESCRIZIONE	LIVELLO II	DESCRIZIONE	LIVELLO III	DESCRIZIONE	LIVELLO IV	DESCRIZIONE	LIVELLO V	DESCRIZIONE	DATA PAGAMENTO
1237	1,00	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 145/PA2018 del 31/08/2018 Fattura Split Payment	02/10/2018	2420	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	02/10/2018
1238	1,00	488	488	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 207/PA del 25/09/2018	02/10/2018	82	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/10/2018
1239	1,00	416	416	GIURICONSULT S.R.L.	ZC62492666	SALDO Fatt.n. 304el del 06/09/2018 Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	02/10/2018	273	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	02/10/2018
1240	1,00	1.098,00	1.098,00	SYN MEDIA SRL	ZE624D9690	SALDO Fatt.n. 9/E del 27/09/2018 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2018	02/10/2018	939	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02/10/2018
1241	1,00	105	1.390,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0155 del 29/01/2018 SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	3	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	2,00	105	1.390,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0157 del 29/01/2018 SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	3	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	3,00	500,02	1.390,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0152 del 29/01/2018 ATTIVITA' SVOLTE 1/10-31/12/17	02/10/2018	198	3	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1241	4,00	680	1.390,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0153 del 29/01/2018 SERVIZI SANITARI	02/10/2018	198	3	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/10/2018
1242	1,00	500,02	500,02	COM Metodi S.p.A.	Z47159E39F	SALDO Fatt.n. FV18-0154 del 29/01/2018 ATTIVITA' SVOLTA PERIODO 1/4-30/6/2017	02/10/2018	198	2	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02/10/2018
1243	1,00	225	225	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	7,54E+26	R.d.O. GESTIONE GIOCAMONDO 01.09.2018/31.08.2020 CONTRIBUTO ANAC	02/10/2018	1678	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	02/10/2018
1244	1,00	225	225	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	749954979C	GARA SPRAR contributo AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	02/10/2018	1876	5	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02/10/2018
1245	1,00	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 04/10/2018 LOCAZIONE MESE OTTOBRE 2018	08/10/2018	694	8	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	08/10/2018
1246	1,00	121	626,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 241/FA del 23/08/2018 CONVERSAZIONI	08/10/2018	119	2	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	08/10/2018
1246	2,00	505,08	626,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 278/FA del 19/09/2018 CANONE INTERNET	08/10/2018	119	2	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	08/10/2018
1247	1,00	1.944,00	1.944,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2018.	08/10/2018	417	0	320	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/10/2018
1252	1,00	3.097,17	3.097,17	FABIANI MASSIMILIANO	Z341B07CC8	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 02/10/2018 ACCONTO DIREZIONE LAVORI REG ESECUZIONE COORD.SICUREZZA EDIF. C.S.GIOVANNI	09/10/2018	2546	1	476	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/10/2018
1253	1,00	3.619,42	3.619,42	FABIANI MASSIMILIANO	Z341B07CC8	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/10/2018 ACCONTO DIREZIONE LAVORI REG ESECUZIONE COORD.SICUREZZA EDIF. C.S.GIOVANNI	09/10/2018	2546	1	349	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09/10/2018
1254	1,00	5.999,96	5.999,96	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI	Z6C24DB082	SALDO Fatt.n. 104 del 26/09/2018 ORGANIZZAZIONE PAESE DELLE FIABE 2018	09/10/2018	939	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	09/10/2018
1256	1,00	213,82	213,82	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018 SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT. USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	11/10/2018	1723	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/10/2018
1257	1,00	217,73	217,73	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018 SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT. USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	11/10/2018	1723	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/10/2018
1258	1,00	1.125,45	2.288,42	PINZAGLIA LORETTA	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 71 del 30/09/2018 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 30 GG - SETTEMBRE 2018	11/10/2018	1723	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/10/2018
1258	2,00	1.162,97	2.288,42	PINZAGLIA LORETTA	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 63 del 31/08/2018 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 31 GG - AGOSTO 2018 (ADEGUAMENTO ISTAT +1,5)	11/10/2018	1723	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	11/10/2018
1259	1,00	915	915	CONNESI SPA	Z8824C6DA3	SALDO Fatt.n. 254/FA del 19/09/2018 fornitura firewall e ass.za tecnica	11/10/2018	119	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	11/10/2018
1260	1,00	30.097,56	30.097,56	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA SALDO 2018	11/10/2018	2050	0	313	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	11/10/2018
1261	1,00	1.464,00	1.464,00	MIRA PA SRLS	Z9824CB0B3	SALDO Fatt.n. 90 del 30/09/2018 Bilancio consolidato 2017	12/10/2018	213	1	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	12/10/2018
1262	1,00	600	600	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	Z0A24D9AFF	SALDO Fatt.n. 8173000937 del 30/09/2018 BUS NAVETTA DOTTO PREMIO TABARRINI 2018	12/10/2018	939	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/10/2018
1263	1,00	272,05	272,05	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 15.2018 del 30/09/2018 CARBURANTI	12/10/2018	2000	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/10/2018
1264	1,00	47,04	47,04	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018 SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT. USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	22/10/2018	1723	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/10/2018
1265	1,00	47,9	47,9	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	ZD913B50AC	SALDO Fatt.n. 0006800172 del 25/07/2018 SPESE GESTIONE CANI OSPITATI C/O CANILE SANITARIO USL UMBRIA 2 DALL'01/07/2016 AL 31/12/2017. PROT. USL2 N. 176757 DEL 18.07.2018	22/10/2018	1723	2	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/10/2018
1266	1,00	898,52	898,52	TERMOIDRAULICA ANGELANA	7178519D44	SALDO Fatt.n. 14/2018 del 20/06/2018 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA G. PARINI	22/10/2018	2640	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/10/2018
1268	1,00	149,99	442,33	IRISCO SRL	Z9924BD558	SALDO Fatt.n. 482 del 29/09/2018	23/10/2018	393	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	23/10/2018

1268	2,00	292,34	442,33	IRISCO SRL	Z9924BD558	ACCONTO Fatt.n. 482 del 29/09/2018	23/10/2018	393	2	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	23/10/2018
1269	1,00	358,4	358,4	SOC. COOP. SISTEMA MUSEO	Z6C24DB082	SALDO Fatt.n. SE/542/2018 del 15/10/2018 Attivita di animazione bambini Premio letterario Tabarrini 2018	23/10/2018	939	0	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23/10/2018
1270	1,00	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	ZC420EA62E	REINTEGRO CONTO 30055972-003	23/10/2018	82	1	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/10/2018
1271	1,00	770,57	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018
1271	2,00	2.049,81	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018
1272	1,00	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	24/10/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018
1272	2,00	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	24/10/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018
1272	3,00	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	24/10/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/10/2018
1280	1,00	8,96	59,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
1280	2,00	25,1	59,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
1280	3,00	25,1	59,16	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	58	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
1292	1,00	11,2	11,2	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	24/10/2018	220	3	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	24/10/2018
1332	1,00	4.994,00	4.994,00	TERMOIDRAULICA ANGELANA	ZE02409F0A	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 23/06/2018 ALLACCIAMENTO IMPIANTO TERMICO PALESTRA G.PARINI	29/10/2018	2640	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1333	1,00	3.355,00	3.355,00	SILTRONIC SRL UNIPERSONALE	Z712409F84	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/09/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	29/10/2018	2640	0	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1334	1,00	-4.337,12	4.337,12	Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	SALDO Fatt.n. 03E18 del 09/08/2018 Storno fattura 02E18 per errata imputazione esigibilitÃ IVA	29/10/2018	2640	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1334	2,00	4.337,12	4.337,12	Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	SALDO Fatt.n. 02E18 del 09/08/2018 Efficentamento energetico della Palestra della Scuola G.Parini	29/10/2018	2640	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1334	3,00	4.337,12	4.337,12	Studio Tecnico Desantis Moressoni Associati	z021ede1f2	SALDO Fatt.n. 04E18 del 09/08/2018 Efficentamento energetico della Palestra della Scuola G.Parini	29/10/2018	2640	0	231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1335	1,00	1.182,84	1.182,84	FLAVONI FRANCESCO	Z1F235F170	SALDO Fatt.n. 001/2018_PA del 21/06/2018 PROGETTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA G. PARINI	29/10/2018	2640	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1336	1,00	3.058,01	3.058,01	FLAVONI FRANCESCO	7178519D44	ACCONTO Fatt.n. 002/2018_PA del 10/08/2018 PROGETTO EFFICIENTAMENTO PALESTRA G. PARINI	29/10/2018	2640	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1337	1,00	2.615,81	2.615,81	FLAVONI FRANCESCO	7178519D44	SALDO Fatt.n. 002/2018_PA del 10/08/2018 PROGETTO EFFICIENTAMENTO PALESTRA G. PARINI	29/10/2018	2640	0	230	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	29/10/2018
1339	1,00	49,46	49,46	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	ACCONTO Fatt.n. 208/PA del 25/09/2018 canone fotocopiatrice	29/10/2018	82	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	29/10/2018
1340	1,00	121,11	121,11	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 208/PA del 25/09/2018 canone fotocopiatrice	29/10/2018	35	2	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	29/10/2018
1344	1,00	97	97	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2018 .	12/11/2018	417	0	352	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/11/2018
1345	1,00	486,18	486,18	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA		ONERI CONDOMINIALI P.ZA PARTIGIANI - PREVENTIVO 2018	12/11/2018	393	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	12/11/2018
1346	1,00	595	12.750,25	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 INFORTUNI CUMULATIVA	12/11/2018	83	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1346	2,00	1.436,50	12.750,25	GBSAPRI SPA	ZF62396200	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 KASKO	12/11/2018	83	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1346	3,00	1.495,00	12.750,25	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 RCP	12/11/2018	83	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1346	4,00	2.500,00	12.750,25	GBSAPRI SPA	ZA62396107	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 TUTELA LEGALE	12/11/2018	83	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1346	5,00	6.723,75	12.750,25	GBSAPRI SPA	Z3823960CB	POLIZZE ASSICURATIVE 30.9.18/30.9.19 RCT/O	12/11/2018	83	0	364	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1347	1,00	410	1.905,00	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	12/11/2018	28	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1347	2,00	1.495,00	1.905,00	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZZE ASSICURATIVE RCP	12/11/2018	28	0	365	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1348	1,00	4.352,80	4.352,80	GBSAPRI SPA	ZDB2396196	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS 30.9.2018/30.9.2019	12/11/2018	344	0	366	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	12/11/2018
1349	1,00	474,46	474,46	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI P.C. 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	615	2	367	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12/11/2018
1350	1,00	67,41	502,59	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER - RIMORCHIO 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	615	4	368	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1350	2,00	435,18	502,59	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER - RIMORCHIO 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	615	4	368	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1351	1,00	339,69	1.678,89	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE TERNA	12/11/2018	2002	2	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1351	2,00	526,87	1.678,89	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE PANDA	12/11/2018	2002	2	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1351	3,00	812,33	1.678,89	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE BREMACH	12/11/2018	2002	2	369	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1352	1,00	318,41	318,41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	1722	1	370	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1353	1,00	318,41	318,41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10 30.9.18/30.9/19	12/11/2018	2032	1	371	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1354	1,00	438,7	438,7	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE ALFA ROMEO 30.9.18/30.9.19	12/11/2018	538	0	372	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/11/2018
1355	1,00	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 06/11/2018 Locazione mese novembre 2018 - Contratto del 11/09/2015 - UnitÃ immob. adibita a scuola elementare pubblica - F.6 Part.513 Sub.12	12/11/2018	694	8	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/11/2018
1356	1,00	24,16	14.373,65	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117007 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018

1356	2,00	24,16	14.373,65	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130277 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1356	3,00	6.510,64	14.373,65	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117008 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1356	4,00	7.814,69	14.373,65	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130278 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1357	1,00	575,79	1.203,19	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/116998 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	82	6	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1357	2,00	627,4	1.203,19	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130268 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	82	6	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	1,00	44,76	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117001 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	2,00	45,57	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130271 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	3,00	66	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130270 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	4,00	67,27	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117000 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	5,00	73,24	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/116997 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	6,00	98,09	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117002 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1358	7,00	112,95	507,88	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130272 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1359	1,00	36,8	227,92	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130273 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1359	2,00	37,41	227,92	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130276 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1359	3,00	37,69	227,92	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117006 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1359	4,00	38,56	227,92	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117003 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1359	5,00	77,46	227,92	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130267 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1360	1,00	89,87	738,13	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130269 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1360	2,00	128,26	738,13	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/116999 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1360	3,00	240,79	738,13	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117005 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1360	4,00	279,21	738,13	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130275 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1361	1,00	247,49	527,3	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/117004 del 01/10/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	736	3	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1361	2,00	279,81	527,3	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/130274 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica	12/11/2018	736	3	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1362	1,00	74,38	74,38	ENEL SOLE SRL	Z3C0D72360	SALDO Fatt.n. 1830047067 del 30/09/2018 FATTURA	12/11/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/11/2018
1363	1,00	104,11	104,11	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X04421681 del 12/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	82	8	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/11/2018
1364	1,00	197,23	197,23	TELECOM ITALIA SPA	Z6E1483581	SALDO Fatt.n. 7X04491167 del 12/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	82	5	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2018
1365	1,00	41,57	41,57	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 4220518800031076 del 05/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	82	5	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	12/11/2018
1366	1,00	55,1	55,1	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00431396 del 05/10/2018 6BIM 2018	12/11/2018	736	2	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	12/11/2018
1367	1,00	436,55	436,55	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200025310 del 30/09/2018 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .,CASTEL RITALDI,00060,PG	12/11/2018	420	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/11/2018
1368	1,00	0,33	27,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 994	13/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018
1368	2,00	1,47	27,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 992	13/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018
1368	3,00	5,15	27,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 991	13/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018
1368	4,00	20,56	27,51	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 993	13/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/11/2018
1369	1,00	1.732,71	1.732,71	BENEFICIARI CAS		CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO 1/6/2018 - 31/8/2018 .	14/11/2018	618	1	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1370	1,00	2.310,10	2.310,10	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1371	1,00	918,35	918,35	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1372	1,00	3.176,32	3.176,32	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1373	1,00	2.021,27	2.021,27	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1374	1,00	2.598,93	2.598,93	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1375	1,00	3.176,32	3.176,32	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1376	1,00	2.021,27	2.021,27	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1377	1,00	3.176,32	3.176,32	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1378	1,00	2.021,27	2.021,27	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018

1379	1,00	2.598,93	2.598,93	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1380	1,00	1.732,71	1.732,71	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1381	1,00	2.310,10	2.310,10	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1382	1,00	3.176,32	3.176,32	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1383	1,00	1.732,71	1.732,71	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1384	1,00	2.598,93	2.598,93	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1385	1,00	1.155,05	1.155,05	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1386	1,00	1.732,71	1.732,71	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1387	1,00	3.753,98	3.753,98	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1388	1,00	82,8	82,8	BENEFICIARI CAS		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1/6/2018-31/8/2018.	14/11/2018	618	1	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/11/2018
1389	1,00	0,12	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1031	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	2,00	1,06	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1034	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	3,00	1,21	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1027	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	4,00	2,96	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro internocon reversale 1026	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	5,00	6,56	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1032	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	6,00	8,08	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale n. 1033	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	7,00	11,12	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1030	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	8,00	14,23	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1029	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1389	9,00	49,95	95,29	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 1028	19/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/11/2018
1391	1,00	71,22	510,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213145 del 10/10/2018 Servizio: 23676080 | Mat. Cont.: 180444602 | Bruna-Via XXV Aprile | CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1391	2,00	160,05	510,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00143906 del 03/09/2018 Servizio: 23677191 | Mat. Cont.: 89182660 | Bruna-Via XXV Aprile | CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1391	3,00	279,29	510,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213146 del 10/10/2018 Servizio: 23676888 | Mat. Cont.: 91344063 | Bruna-Via XXV Aprile | CASTEL RITALDI	20/11/2018	1060	1	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1392	1,00	30,97	30,97	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213586 del 10/10/2018 Servizio: 22138228 | Mat. Cont.: 602531 | Via Scigliano 3 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	114	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1393	1,00	23,53	23,53	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00213534 del 10/10/2018 Servizio: 10345351 | Mat. Cont.: 88212410 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	82	7	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1394	1,00	34,66	34,66	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213534 del 10/10/2018 Servizio: 10345351 | Mat. Cont.: 88212410 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	82	7	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1395	1,00	35,45	35,45	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00213643 del 10/10/2018 Servizio: 28867095 | Mat. Cont.: 494162 | Bruna-Via Pertini | CASTEL RITALDI	20/11/2018	2420	2	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1396	1,00	4,76	62,95	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213643 del 10/10/2018 Servizio: 28867095 | Mat. Cont.: 494162 | Bruna-Via Pertini | CASTEL RITALDI	20/11/2018	2420	2	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1396	2,00	58,19	62,95	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213535 del 10/10/2018 Servizio: 10351314 | Mat. Cont.: 101586 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	2420	2	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1397	1,00	43,73	129,14	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213585 del 10/10/2018 Servizio: 22030417 | Mat. Cont.: 602557 | V.le Martiri D.Resistenza 31 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	736	4	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018
1397	2,00	85,41	129,14	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213532 del 10/10/2018 Servizio: 10345149 | Mat. Cont.: 88212416 | V.le Martiri D.Resistenza | CASTEL RITALDI	20/11/2018	736	4	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018
1398	1,00	203,61	203,61	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213531 del 10/10/2018 Servizio: 10345048 | Mat. Cont.: 4377588 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	649	4	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/11/2018
1399	1,00	88,02	88,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 00213533 del 10/10/2018 Servizio: 10345250 | Mat. Cont.: 768197 | V.le Martiri D.Resistenza | CASTEL RITALDI	20/11/2018	694	5	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018
1400	1,00	26,93	142,52	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213533 del 10/10/2018 Servizio: 10345250 | Mat. Cont.: 768197 | V.le Martiri D.Resistenza | CASTEL RITALDI	20/11/2018	694	5	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018
1400	2,00	115,59	142,52	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 00213147 del 10/10/2018 Servizio: 31925427 | Mat. Cont.: 3540890 | Zona Ind. Via del Lavoro 16 | CASTEL RITALDI	20/11/2018	694	5	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2018

1401	1,00	1.162,97	1.162,97	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 79 del 31/10/2018 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 31 GG - OTTOBRE 2018	20/11/2018	1723	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/11/2018
1402	1,00	152,5	152,5	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2018 70/a del 30/09/2018 SERVIZIO DISINFESTAZIONE	20/11/2018	1723	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2018
1403	1,00	7.700,00	7.700,00	MENGHINI EDILIZIA SRL	Z9524E2A5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/10/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANFITEATRO C. RITALDI	20/11/2018	2546	0	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	20/11/2018
1404	1,00	427	427	EDILIZIA ANTONINI	Z762479951	SALDO Fatt.n. 29/P del 29/10/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI	20/11/2018	340	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1405	1,00	258,21	258,21	PIOLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. FattPAM 74/2018 del 19/11/2018	20/11/2018	575	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/11/2018
1406	1,00	122	122	CERTAT S.R.L.	Z6924DCD1D	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/10/2018 Fattura verifica imp. elevatori PA	20/11/2018	694	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2018
1407	1,00	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	SALDO Fatt.n. 183/PA2018 del 31/10/2018 Fattura Split Payment	20/11/2018	2420	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/11/2018
1408	1,00	250	250	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z5F251E676	SALDO Fatt.n. FPA 2/18 del 30/10/2018 PC RICONDIZIONATO FUJITSU	20/11/2018	119	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/11/2018
1409	1,00	114,19	256,63	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190351 del 03/09/2018 103400000028786 | V.le Martiri D.Resistenza 42 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	649	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1409	2,00	142,44	256,63	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00191641 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	649	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1410	1,00	46,8	565,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190796 del 03/09/2018 103400000082276 | Zona Ind. Via del Lavoro 16 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1410	2,00	89,2	565,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190348 del 03/09/2018 103400000028788 | V.le Martiri D.Resistenza 42 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1410	3,00	167,38	565,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00191638 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1410	4,00	262,49	565,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00192495 del 12/10/2018 | | |	20/11/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1411	1,00	31,39	123,99	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190350 del 03/09/2018 103400000028787 | V.le Martiri D.Resistenza | Castel Ritaldi |	20/11/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1411	2,00	92,6	123,99	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00191637 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1412	1,00	43,91	113,36	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00190349 del 03/09/2018 10340000028741 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1412	2,00	69,45	113,36	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00191639 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1413	1,00	14,64	37,79	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190349 del 03/09/2018 103400000028741 | V.le Martiri D.Resistenza 1 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	937	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1413	2,00	23,15	37,79	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00191639 del 12/10/2018 CONSUMI GAS	20/11/2018	937	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1414	1,00	46,65	46,65	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00190347 del 03/09/2018 103400000028789 | V.le Martiri D.Resistenza 42 | Castel Ritaldi |	20/11/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2018
1415	1,00	664,75	664,75	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 18.2018 del 31/10/2018 CARBURANTI	20/11/2018	2000	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2018
1416	1,00	86,55	86,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	82	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/11/2018
1417	1,00	8	8	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	94	4	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1418	1,00	40,43	40,43	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	94	4	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1419	1,00	7	7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	119	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/11/2018
1420	1,00	7	7	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	119	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	20/11/2018
1421	1,00	165	165	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	184	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1422	1,00	49,3	49,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	212	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/11/2018
1423	1,00	42,19	42,19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1424	1,00	10	10	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1425	1,00	173,84	173,84	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	340	0	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1426	1,00	5,97	5,97	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	394	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/11/2018
1427	1,00	24,9	24,9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	938	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1428	1,00	55,5	55,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	939	0	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/11/2018
1429	1,00	25	25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2000	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1430	1,00	83,22	83,22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2000	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1431	1,00	4	4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	20/11/2018	2008	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/11/2018
1432	1,00	126.825,61	126.825,61	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6563936B55	ACCONTO Fatt.n. 2987 del 30/09/2018 RIMBORSO SPESE PROGETTO SPRAR 2017	21/11/2018	1876	5	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2018
1433	1,00	699,38	699,38	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6563936B55	SALDO Fatt.n. 2987 del 30/09/2018 RIMBORSO SPESE PROGETTO SPRAR 2017	21/11/2018	1876	5	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21/11/2018
1434	1,00	1,09	163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1084	21/11/2018	1152	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1434	2,00	6,66	163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1082	21/11/2018	1152	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1434	3,00	21,91	163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1083	21/11/2018	1152	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1434	4,00	133,34	163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1081	21/11/2018	1152	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1435	1,00	775,53	8.242,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 02000011594 del 27/12/2010 CONTRIBUTO ELETTRIFICAZIONE PIR	21/11/2018	2851	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/11/2018

1435	2,00	7.466,47	8.242,00	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0200008824 del 27/10/2010 CONTRIBUTO ELETTRIFICAZIONE PIR S.GIOVANNI PRIMO E SECONDO ACCONTO	21/11/2018	2851	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/11/2018
1436	1,00	3,43	72,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1086	21/11/2018	820	1	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1436	2,00	68,77	72,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1085	21/11/2018	820	1	283	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1437	1,00	2,88	60,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1088	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1437	2,00	57,68	60,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1087	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1438	1,00	9,44	198,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1090	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1438	2,00	188,89	198,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1089	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1439	1,00	12,96	272,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1092	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1439	2,00	259,29	272,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1091	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1440	1,00	11,82	248,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1094	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1440	2,00	236,52	248,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1093	21/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/11/2018
1441	1,00	8,46	177,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1096	22/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1441	2,00	169,35	177,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1095	22/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1442	1,00	5,66	118,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1098	22/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1442	2,00	113,21	118,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		giro interno con reversale 1097	22/11/2018	820	1	241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/11/2018
1443	1,00	770,57	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	23/11/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2018
1443	2,00	2.049,81	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	23/11/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2018
1444	1,00	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	23/11/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2018
1444	2,00	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	23/11/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2018
1444	3,00	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	23/11/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/11/2018
1505	1,00	2,04	7,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1134	28/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/11/2018
1505	2,00	5,15	7,19	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		GIRO INTERNO CON REVERSALE 1135	28/11/2018	393	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/11/2018
1509	1,00	46	46	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. MESE DI NOVEMBRE 2018	10/12/2018	417	0	398	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/12/2018
1543	1,00	505,08	505,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 331/FA del 01/11/2018 INTERNET AZIENDA NOV/DIC.2018	12/12/2018	119	2	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	12/12/2018
1544	1,00	121	121	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 365/FA del 20/11/2018 ANTICIPO CONVERSAZIONI	12/12/2018	119	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	12/12/2018
1546	1,00	2.933,27	2.933,27	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	ZB525FB4B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 11/10/2018 CEDOLE LIBRI DI TESTO ELEMENTARI	12/12/2018	798	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2018
1547	1,00	72,03	72,03	PUNTO E VIRGOLA DI CORCONTENTO FEDERICA	ZB525FB4B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 30/09/2018 LIBRI DI TESTO	12/12/2018	692	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/12/2018
1548	1,00	21,84	21,84	MASTRANGELO ENRICHETTA - CARTOLIBRERIA - MATERIALE UFF	ZB525FB4B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_18 del 11/10/2018 libri di testo	12/12/2018	692	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	12/12/2018
1549	1,00	2.000,67	2.000,67	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI	ZB525FB4B3	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 21/11/2018 LIBRI DI TESTO	12/12/2018	798	0	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2018
1550	1,00	1.100,00	1.100,00	PIZZI CLAUDIO	ZA3251230C	SALDO Fatt.n. 01/PA del 09/11/2018 CIG: ZA3251230C - OPERE LUNGO VIA ELEUTERI	12/12/2018	330	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/12/2018
1551	1,00	854	854	S.C.B. SRL	Z5D2558A59	SALDO Fatt.n. 302/PA del 31/10/2018 FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER USI STRADALI	12/12/2018	2010	0	343	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.	12/12/2018
1552	1,00	229,65	229,65	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZA224B7C96	SALDO Fatt.n. 15917 del 16/10/2018 FOGLIO STATO CIVILE MACCHINA	12/12/2018	244	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/12/2018
1553	1,00	1.385,30	1.385,30	Martani Giancarlo	Z3122C4F82	SALDO Fatt.n. 9/E del 08/05/2018 RILIEVO TOPOGRAFICO	12/12/2018	198	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/12/2018
1555	1,00	1.014,99	1.014,99	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2694 del 19/09/2018 ass.za domic. soft e telesoccorso	12/12/2018	1876	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/12/2018
1556	1,00	507,5	1.015,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3145 del 19/10/2018 AASS.ZA DOMIC. SOFT E TELESOCCORSO	12/12/2018	1876	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/12/2018
1556	2,00	507,5	1.015,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 3518 del 19/11/2018 ASS.ZA DOMIC. SOFT E TELESOCCORSO	12/12/2018	1876	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	12/12/2018
1557	1,00	5.428,47	5.428,47	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	713281377D	SALDO Fatt.n. 2014 del 18/07/2018 SERVIZIO GIOCAMONDO - CENTRO INFANZIA	12/12/2018	1678	1	327	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	12/12/2018
1558	1,00	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,54E+26	SALDO Fatt.n. 3149 del 19/10/2018 PRESTAZIONI CENTRO INFANZIA GIOCAMONDO	12/12/2018	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	12/12/2018
1558	2,00	5.449,08	10.898,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,54E+26	SALDO Fatt.n. 3519 del 19/11/2018 SERVIZIO GIOCAMONDO CENTRO INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2018	12/12/2018	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	12/12/2018
1559	1,00	11.183,39	11.183,39	GEOUMBRIA SERVICE S.A.S. DI GALLO GIUSEPPE E MATTIOLI L	Z822325511	SALDO Fatt.n. 8.18 del 31/07/2018 Indagini di microzonazione sismica livello III	12/12/2018	2888	0	130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/12/2018

1560	1,00	1.845,35	1.845,35	BARONCI PAOLA STUDIO GEOLOGICO	Z252325483	SALDO Fatt.n. 03 del 15/11/2018 MICROZONAZIONE III LIVELLO CIG Z252325483 Determinazione n.31 del 28/03/2018	12/12/2018	2888	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/12/2018
1561	1,00	1.845,35	1.845,35	Tabarrini Alessandro	Z252325483	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 17/11/2018 MICROZONIZZAZIONE III LIVELLO 2^ACCONTO	12/12/2018	2888	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/12/2018
1562	1,00	1.845,35	1.845,35	GE.AS. GEOLOGI ASSOCIATI	Z252325483	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 18/11/2018 MICROZONIZZAZIONE III LIVELLO 2^ ACCONTO	12/12/2018	2888	0	129	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12/12/2018
1563	1,00	2.537,60	2.537,60	Brizi Valentino	Z4B24F04A9	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 19/11/2018 Parere impianto natatorio - DETERMINA N. 101 DEL 25/09/2018 AREA SERVIZI TECNICI - CIG ZAB24F04A9	12/12/2018	198	5	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	12/12/2018
1564	1,00	91,5	91,5	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2018 86/a del 31/10/2018 DISINFESTAZIONI	12/12/2018	1723	1	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2018
1565	1,00	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 10/12/2018 canone locazione scuola elementare via del lavoro	13/12/2018	694	8	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13/12/2018
1566	1,00	122	122	CERTAT S.R.L.	Z9F24E7E6D	SALDO Fatt.n. 63/PA del 20/11/2018 Fattura verifica imp. elevatori PA	13/12/2018	82	3	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/12/2018
1567	1,00	1.207,80	1.207,80	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	Z2E2558877	SALDO Fatt.n. 13 /P del 19/11/2018 STABILIZZATO	13/12/2018	2010	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2018
1568	1,00	250	250	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018 CONTROLLI ANTINFORTUNIO	13/12/2018	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 beni immobili	13/12/2018
1569	1,00	400	400	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	ACCONTO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018 CONTROLLI ANTINFORTUNIO	13/12/2018	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 beni immobili	13/12/2018
1570	1,00	264,39	264,39	S.A.R.I. Infortunistica di Tomassini Ramiro	Z87239A621	SALDO Fatt.n. 47/P del 20/11/2018 CONTROLLI ANTINFORTUNIO	13/12/2018	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 impianti e macchinari	13/12/2018
1571	1,00	144,5	144,5	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00228757 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	649	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1572	1,00	63,02	233,4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229205 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1572	2,00	170,38	233,4	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00228754 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1573	1,00	40,18	132,83	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00228756 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1573	2,00	92,65	132,83	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00228753 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1574	1,00	43,24	43,24	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00228755 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1575	1,00	14,41	14,41	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00228755 del 08/11/2018 CONSUMI GAS	13/12/2018	937	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/12/2018
1577	1,00	3.500,00	3.500,00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA SVOLTE SALDO ANNO 2018	13/12/2018	1086	3	409	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2018
1578	1,00	125,76	125,76	SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	ACCONTO Fatt.n. 514/2018/V2 del 31/10/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI	13/12/2018	192	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/12/2018
1579	1,00	23,57	23,57	SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	SALDO Fatt.n. 514/2018/V2 del 31/10/2018 MATERIALE PER MANUTENZIONI	13/12/2018	1992	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	13/12/2018
1580	1,00	829,62	829,62	SIR SAFETY SYSTEM S.p.A.	ZBC25386BC	SALDO Fatt.n. 513/2018/V2 del 31/10/2018 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	13/12/2018	1992	0	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	13/12/2018
1581	1,00	2.500,00	2.500,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FRANTOTIPICO XX EDIZIONE"	14/12/2018	2326	0	413	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Impres	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	14/12/2018
1582	1,00	461,35	461,35	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200029116 del 31/10/2018 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,;CASTEL RITALDI,00060,PG	14/12/2018	420	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	14/12/2018
1583	1,00	139,44	139,44	BORSCIA FRANCESCO		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA	14/12/2018	1080	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
1584	1,00	139,44	139,44	SANTOCCHIA DANIELA		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA 2018	14/12/2018	1080	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
1585	1,00	139,44	139,44	CIRI ROMINA		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA 2018	14/12/2018	1080	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14/12/2018
1586	1,00	1.000,00	1.000,00	STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP UMBRIA		ADESIONE A "FRANTOI APERTI 2018" - EDIZIONE XXI	17/12/2018	2388	1	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2018
1587	1,00	39,84	39,84	CLEMENTINI GIORGIO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1588	1,00	19,92	19,92	CELESTI LEONELLO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1589	1,00	59,76	59,76	MARZIOLI PIERLUIGI		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1590	1,00	29,88	29,88	CIMARELLI DANIELE		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1591	1,00	49,8	49,8	FILIPPUCCI LISA		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1592	1,00	39,84	39,84	SCARPONI FABIO		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	17/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1593	1,00	1.100,00	1.100,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI		ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018	17/12/2018	1878	0	424	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2018
1594	1,00	1.125,45	1.125,45	PINZAGLIA LORETTA	ZB424DD881	SALDO Fatt.n. 88 del 30/11/2018 MANTENIMENTO CANI PRESSO STRUTTURA EX ENPA - N. 15 CANI PER 30 GG - NOVEMBRE 2018	17/12/2018	1723	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17/12/2018
1595	1,00	1.580,00	1.580,00	B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	736	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2018
1596	1,00	416	416	B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	82	3	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2018
1597	1,00	1.000,00	1.000,00	B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	694	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/12/2018
1598	1,00	540,8	540,8	B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	ACCONTO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	1784	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2018

1599	1,00	599	599	B.E.A. s.r.l.	ZB425696EA	SALDO Fatt.n. 78/02 del 30/11/2018 AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	17/12/2018	1060	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/12/2018
1600	1,00	770,57	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1600	2,00	2.049,81	2.820,38	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1601	1,00	2,9	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	17/12/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1601	2,00	40,41	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	17/12/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1601	3,00	270,34	313,65	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 18 A CARICO DELL ' ENTE	17/12/2018	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2018
1616	1,00	53,2	408,78	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	210	6	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1616	2,00	355,58	408,78	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	210	6	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1623	1,00	112	112	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	17/12/2018	360	3	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	17/12/2018
1654	1,00	500	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "FESTA DE' 'A MUSICA - VII MEMORIAL PIERO BOSI	17/12/2018	1049	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzio	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17/12/2018
1655	1,00	300	300	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI"	17/12/2018	652	0	429	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1656	1,00	600	600	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI"	17/12/2018	695	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1657	1,00	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO SCOLASTICO "MELANZIO-PARINI"	17/12/2018	738	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	17/12/2018
1658	1,00	50	300	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		SALDO Fatt.n. 6 del 21/11/2018 B. PASTO PER INDIGENTI	17/12/2018	1894	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2018
1658	2,00	250	300	PROMAR SNC DI PROIETTI E MARIANI		SALDO Fatt.n. 4 del 19/09/2018 b. pasto indigenti	17/12/2018	1894	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/12/2018
1659	1,00	597,8	597,8	Tipografia Trevana	Z1C242B09C	SALDO Fatt.n. 05/2018/PA del 10/10/2018 BLOCCHI BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA	17/12/2018	648	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/12/2018
1660	1,00	170,8	170,8	Tipografia Trevana	Z2A254D9D8	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/11/2018 BLOCCHETTI BUONO MERENDA	17/12/2018	692	0	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	17/12/2018
1673	1,00	23,24	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		DIRITTI RINNOVO LICENZA DI ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO bolletta 116	18/12/2018	694	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/12/2018
1674	1,00	3.800,00	3.800,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	ACCONTO Fatt.n. V6001308 del 13/11/2018 CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018 bolletta 115	18/12/2018	213	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
1675	1,00	836	836	Intesa Sanpaolo S.p.A.	628239190D	SALDO Fatt.n. V6001308 del 13/11/2018 CANONE CONSERVAZIONE DOCUMENTALE 2018	18/12/2018	213	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/12/2018
1676	1,00	49,8	49,8	MARTINI TAMARA		GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2018	18/12/2018	22	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/12/2018
1677	1,00	9.521,16	9.521,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		IVA DB SPLIT FATT.N.13/2018 - VUS SPA	18/12/2018	417	0	434	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	18/12/2018
1678	1,00	43.278,00	43.278,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 giro interno con reversale 1199	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1679	1,00	5.799,30	5.799,30	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 CORRISPETTIVO SEMESTRALE IGIENE URBANA	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1680	1,00	14.714,96	14.714,96	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/128 del 31/08/2018 giro interno con reversale 1202	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1681	1,00	5.799,30	5.799,30	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1682	1,00	8.757,04	8.757,04	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 giro interno con reversale 1204	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1683	1,00	3.762,34	3.762,34	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA	18/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2018
1684	1,00	45.473,58	45.473,58	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		Fatt.n. 2018/EP/153 del 31/10/2018 CORRISPETTIVO BIMESTRALE SERVIZIO IGIENE URBANA	19/12/2018	1572	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2018
1685	1,00	459,32	6.714,14	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200031239 del 15/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018
1685	2,00	3.162,02	6.714,14	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200031240 del 15/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018
1685	3,00	511,94	6.714,14	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200032768 del 30/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018
1685	4,00	2.580,86	6.714,14	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200032766 del 30/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018

1686	1,00	260,73	260,73	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200032767 del 30/11/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/12/2018
1687	1,00	122,99	122,99	BUSITALIA - SITA Nord S.r.l.	ZF225312E3	SALDO Fatt.n. 8173000989 del 31/10/2018 ACQUISTO ABBONAMENTO PER OPERAIO (OWUSU)	19/12/2018	1876	1	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2018
1688	1,00	4.567,68	4.567,68	ZANGHERI LORENZO	ZC225115D5	SALDO Fatt.n. FPA 15/18 del 10/12/2018 Acconto Progettazione pari al 40% dell'importo totale dell'affidamento - Strade comunali	19/12/2018	2830	0	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquis	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/12/2018
1689	1,00	289,93	289,93	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	ZF823E5D26	SALDO Fatt.n. 18008932 del 30/11/2018 bombole co2 per fontanello	19/12/2018	2420	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/12/2018
1690	1,00	1.532,20	1.532,20	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.& C.	Z7A25F5852	SALDO Fatt.n. 284/PA del 17/12/2018 Fattura Vendita PA - manutenzione automezzo per serv.manutenzioni	19/12/2018	2002	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19/12/2018
1691	1,00	64,49	64,49	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200029117 del 31/10/2018 Destinatario:0000527656,CO.CASTEL RITALDI DIP. LAVORIDI PUBBLICA UTILITA',VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA .,CASTEL RITALDI,00060,PG	19/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/12/2018
1692	1,00	65,19	365,03	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200025309 del 30/09/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/12/2018
1692	2,00	299,84	365,03	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200029115 del 31/10/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/12/2018	805	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/12/2018
1693	1,00	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		giro interno con reversale 1216	19/12/2018	539	1	469	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2018
1694	1,00	12.765,00	12.765,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		giro interno con reversale 1217	19/12/2018	125	0	304	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2018
1695	1,00	7.000,00	7.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		giro interno con reversale 1218	19/12/2018	950	0	305	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2018
1696	1,00	250	250	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		giro interno con reversale 1219	19/12/2018	37	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Ammin	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	19/12/2018
1697	1,00	3.000,00	3.000,00	CROCE VERDE SPOLETO		CONTRIBUTO 2018	19/12/2018	1950	1	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famigl	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/12/2018
1698	1,00	311,22	311,22	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229996 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	649	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1699	1,00	79,6	189,64	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00230610 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1699	2,00	110,04	189,64	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229993 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	694	1	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1700	1,00	33,04	79,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229995 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1700	2,00	46,3	79,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229992 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	736	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1701	1,00	267,59	267,59	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 00229994 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1702	1,00	89,2	89,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 00229994 del 27/11/2018 | | |	19/12/2018	937	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2018
1703	1,00	8,55	8,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	82	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19/12/2018
1704	1,00	36,32	36,32	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	94	4	136	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.	19/12/2018
1705	1,00	8,55	8,55	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	94	4	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2018
1706	1,00	15,92	15,92	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	119	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/12/2018
1707	1,00	2,4	2,4	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	119	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/12/2018
1708	1,00	79	79	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	119	0	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	19/12/2018
1709	1,00	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	184	0	298	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.	19/12/2018
1710	1,00	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	212	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018
1711	1,00	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	212	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2018
1712	1,00	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	273	0	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	19/12/2018
1713	1,00	210	210	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	340	0	254	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.	19/12/2018
1714	1,00	22	22	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	394	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/12/2018
1715	1,00	19	19	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	938	0	106	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.	19/12/2018
1716	1,00	125	125	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	938	0	196	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.	19/12/2018
1717	1,00	18	18	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	2000	0	57	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.	19/12/2018
1718	1,00	208,3	208,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	2000	0	255	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.	19/12/2018
1719	1,00	15,3	15,3	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2018	2008	0	58	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.	19/12/2018
1724	1,00	1.508,00	1.508,00	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2018 .	21/12/2018	417	0	436	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2018
1725	1,00	22,28	22,28	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143813 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	2004	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1726	1,00	422,14	422,14	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143803 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	82	6	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1727	1,00	51,37	51,37	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143802 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	1424	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1728	1,00	0,15	72,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143810 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1728	2,00	35,65	72,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143808 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1728	3,00	36,6	72,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143812 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	114	1	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1729	1,00	158,39	396,38	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143804 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1729	2,00	237,99	396,38	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143811 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	649	3	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018
1730	1,00	261,79	261,79	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0/143809 del 01/12/2018 Fattura Energia Elettrica	21/12/2018	736	3	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/12/2018

1732	1,00	639,91	639,91	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200025308 del 30/09/2018 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 .,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/12/2018	805	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27/12/2018
1733	1,00	0,8	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 60 -R. 692)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	2,00	0,8	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 61 -R. 693)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	3,00	1,34	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 92 -R. 1140)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	4,00	1,9	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 111 -R. 1398)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	5,00	1,9	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 76 -R. 875)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	6,00	1,9	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 93 -R. 1141)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	7,00	1,9	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 102 -R. 1241)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	8,00	1,9	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 68 -R. 700)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	9,00	1,95	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 74 -R. 873)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	10,00	1,95	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 75 -R. 874)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	11,00	1,97	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 108 -R. 1395)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	12,00	2,45	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 72 -R. 871)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	13,00	2,69	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 90 -R. 1138)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	14,00	3,58	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 89 -R. 1137)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	15,00	4,19	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 100 -R. 1239)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	16,00	4,26	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 91 -R. 1139)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	17,00	4,58	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 66 -R. 698)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	18,00	4,89	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 109 -R. 1396)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	19,00	5	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 85 -R. 1124)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	20,00	5,28	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 67 -R. 699)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	21,00	5,39	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 88 -R. 1136)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	22,00	5,85	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 73 -R. 872)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	23,00	6,29	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 107 -R. 1394)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	24,00	6,36	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 63 -R. 695)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	25,00	7,48	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 64 -R. 696)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	26,00	7,88	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 110 -R. 1397)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	27,00	8,36	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 98 -R. 1237)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	28,00	8,38	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 99 -R. 1238)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	29,00	10,85	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 106 -R. 1393)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	30,00	11,95	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 97 -R. 1236)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	31,00	12,81	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 65 -R. 697)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1733	32,00	13,96	160,79	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE BANCARIE (P. 101 -R. 1240)	27/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	27/12/2018
1734	1,00	8.132,02	8.132,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUT.PALAZZO P.ZA PARTIGIANI - EDIFICIO EX SCUOLA	31/12/2018	348	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1735	1,00	1.238,13	1.238,13	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G. PARINI	31/12/2018	744	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1736	1,00	2.451,58	2.451,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	31/12/2018	1056	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1737	1,00	1.611,56	1.611,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE VIABILITA PEDON-LA BRUNA	31/12/2018	1096	0	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1738	1,00	430,45	430,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2018	1796	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1739	1,00	830,48	830,48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	31/12/2018	1796	1	99999	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanz	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31/12/2018
1746	1,00	0,8	9,6	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE (P. 122 -R. 1645)	31/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018
1746	2,00	0,8	9,6	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 124 -R. 1647)	31/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018
1746	3,00	8	9,6	INTESA SAN PAOLO SPA - FILIALE BRUNA	628239190D	SPESE A CARICO ENTE (P. 125 -R. 1648)	31/12/2018	213	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2018