

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 4° TRIMESTRE 2022

mandato	riga	importo riga	importo mandato	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mandato	capitolo	articolo	impegno	titolo	descrizione titolo	livello II	descrizione livello	livello III	descrizione livello	livello IV	descrizione livello	livello V	descrizione livello	data pagamento
1202	1	89,01	89,01	G.F. SERVIZI SRL	ZF73150AE9	SALDO Fatt.n. 29/00 del 31/08/2022	03/10/2022	530	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/10/2022
1203	1	268,4	268,4	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	ZB9321010E	SALDO Fatt.n. 27/2022 del 10/01/2022	03/10/2022	1424	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubbl	03/10/2022
1204	1	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE I RAGAZZI DEL CASTEL RITALDI MUSICAL	ZZE37B6BC1	23 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABERE INTRATTENIMENTI	03/10/2022	939	0	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	03/10/2022
1205	1	351,26	351,26	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI	ZF337C02E6	23 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE. REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE NOTE DI LUCE	03/10/2022	939	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	03/10/2022
1206	1	1.048,74	1.048,74	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI	ZF337C02E6	23 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE. REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE NOTE DI LUCE	03/10/2022	1102	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/10/2022
1207	1	500	500	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SCRL	ZF337C02E6	SINISTRO N. 4519 RIMBORSO FRANCHIGIA ANTICIPATA PER SINISTRO POLIZZA RCT	03/10/2022	418	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e i	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	03/10/2022
1208	1	1.500,00	1.500,00	ADJUSTING & CLAIMS SERVICE SCRL	ZF337C02E6	SINISTRO N. 4519 RIMBORSO FRANCHIGIA ANTICIPATA PER SINISTRO POLIZZA RCT	03/10/2022	418	1	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e i	2	Spese per risarcimento danni	1	Spese per risarcimento danni	03/10/2022
1209	1	535,14	535,14	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 191/PA del 28/09/2022	04/10/2022	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/10/2022
1210	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	Vendita	04/10/2022	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	05/10/2022
1211	1	1.045,74	1.045,74	MERLI ALCINI CRISTIANC	ZE3372D54E	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 19/09/2022	04/10/2022	939	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	05/10/2022
1212	1	5.000,00	5.000,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7C37A7A03	SALDO Fatt.n. 24n 20/09/2022 23 Premio M. Tabarrini- Paese delle Fiabe- Fiabe Saporite	04/10/2022	939	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	05/10/2022
1213	1	420	420	ITALIAN ACCORDION CULTURE IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z7C37A7A03	SALDO Fatt.n. 3906/00 del 19/09/2022	04/10/2022	939	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	05/10/2022
1214	1	375	375	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	Z1737A7A3E	23 PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE. LABORATORI QUANDO LA LUCE NON C'ERA	04/10/2022	939	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manit	05/10/2022
1215	1	323,14	323,14	G.F. SERVIZI S.p.A.	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 31/00 del 31/08/2022	05/10/2022	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05/10/2022
1216	1	2.655,09	2.655,09	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A0M1	SALDO Fatt.n. 412209263697 del 10/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	05/10/2022	2004	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	05/10/2022
1217	1	19,2	206,2	FAGIOLI STEFANC		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1 RIMBORSI SPESE VIAGGIC	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1217	2	187	206,2	FAGIOLI STEFANC		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1218	1	145	145	MUSCI MARTA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1219	1	145	145	REALI MARINA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1220	1	145	145	BASTIANELLI SARA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1221	1	145	145	CROCE CHRISTIAN		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1222	1	145	145	APPOLLONI ANDREA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 1	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1223	1	187	187	FABRIZI DEBORA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1224	1	145	145	MENICONI ELISA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1225	1	145	145	FILIPPUCCI NATALIA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1226	1	145	145	MANDOLONI CLAUDIA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1227	1	145	145	SARGENTI LAXMI		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022
1228	1	145	145	BARTOLI SABRINA		COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 SEGGIO N. 2	05/10/2022	263	3	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali de	05/10/2022

1277	1	41.190.63	41.190.63	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fatt.n. 15PA2022 del 03/10/2022 FATTURA ANTICIPAZIONE 20% OPERA	12/10/2022	2612	0	456	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/10/2022
1278	1	8.299.02	8.299.02	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	SALDO Fatt.n. 15PA2022 del 03/10/2022 FATTURA ANTICIPAZIONE 20% OPERA	12/10/2022	2612	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13/10/2022
1279	1	1.871.48	1.871.48	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 67/FE del 30/09/2022 sanificazione locali seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022	12/10/2022	82	10	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/10/2022
1280	1	19.366.72	19.366.72	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	90322131F6	ACCONTO Fatt.n. FPAD29/2022 del 15/09/2022	14/10/2022	2635	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/10/2022
1281	1	-4.459.03	15.759.07	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	7920346C46	ACCONTO Fatt.n. FPAD29/2022 del 15/09/2022	14/10/2022	2635	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/10/2022
1281	2	20.218.10	15.759.07	Ve.Ma. Progetti s.r.l.	7920346C46	SALDO Fatt.n. FPAD29/2022 del 15/09/2022	14/10/2022	2635	0	471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/10/2022
1282	1	512	512	TIPOGRAFIA TREVANA SRLS	Z7737CE83E	pagamento Fatt.n. 303 del 29/09/2022 buoni merenda	14/10/2022	651	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/10/2022
1283	1	51.65	51.65	PERLA MICHELE		GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICO SPETTACOLO	14/10/2022	575	0	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e cons	17/10/2022
1284	1	132.64	132.64	GRIGIONI MARIANNA		compenso COMMISSIONE SELEZIONE INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	14/10/2022	122	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e cons	17/10/2022
1285	1	110.24	110.24	BORASSO SILVIA		COMPENSO COMMISSIONE SELEZIONE INCARICO RESPONSABILE AREA TECNICA EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000	14/10/2022	122	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e cons	17/10/2022
1286	1	-113.84	113.84	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.A	ZAB377AE31	SALDO Fatt.n. 49 / 5000 del 30/09/2022 Veicolo - Targa: EG 038 ZM , Telaio: SALF02DC6BH247267 , KM: 45122 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - Z-	17/10/2022	2002	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	20/10/2022
1286	2	113.84	113.84	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.A	ZAB377AE31	ALTRI MODELLI	17/10/2022	2002	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	20/10/2022
1286	3	113.84	113.84	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.A	ZAB377AE31	SALDO Fatt.n. 47 / 5000 del 30/09/2022 Veicolo - Targa: EG 038 ZM , Telaio: SALF02DC6BH247267 , KM: 45122 , Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - Z-	17/10/2022	2002	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	20/10/2022
1286	3	113.84	113.84	O.M. SNC DI PRATO A. E MARANI P.A	ZAB377AE31	ALTRI MODELLI	17/10/2022	2002	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di n	20/10/2022
1288	1	431.33	431.33	AGENZIA DELLE ENTRATE		ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 49 -R. 1135 del 17/10/2022)	19/10/2022	185	0	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e r	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	20/10/2022
1290	1	1.000.00	1.000.00	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E		ONERI CONDOMINIALI PALAZZO COMUNALE PIAZZA PARTIGIANI 16	21/10/2022	393	1	311	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.	21/10/2022
1291	1	1.280.97	3.720.89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 22	24/10/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/10/2022
1291	2	2.439.92	3.720.89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI OTTOBRE 22	24/10/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/10/2022
1292	1	564	564	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE OTTOBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	24/10/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	15/11/2022
1351	1	525.21	525.21	BALLACANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 75/22 del 04/10/2022	24/10/2022	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio per la lotta al randagi	25/10/2022
1352	1	576.34	576.34	EDIF S.P.A	ZBF37A7B67	SALDO Fatt.n. 942903 del 30/09/2022	24/10/2022	2030	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/10/2022
1353	1	1.498.93	1.498.93	G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	Z5D378CEFF	SALDO Fatt.n. 5724 del 30/09/2022	24/10/2022	2600	0	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terre	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25/10/2022
1354	1	1.102.25	1.102.25	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA35A333F	SALDO Fatt.n. 43994/00 del 30/09/2022	24/10/2022	1940	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religio	25/10/2022
1355	1	5.741.33	5.741.33	COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 4374/00 del 30/09/2022	24/10/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25/10/2022
1356	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	736	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	25/10/2022
1357	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	734	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	25/10/2022
1358	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	692	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	25/10/2022
1359	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	SALDO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	1062	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di r	25/10/2022
1360	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	82	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	25/10/2022

1361	1	300	300	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	694	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ir	25/10/2022
1362	1	150	150	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	1784	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2022
1363	1	249,76	249,76	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 5544 del 30/09/2022 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	24/10/2022	1060	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	25/10/2022
1365	1	138,87	138,87	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 33/00 del 30/09/2022	28/10/2022	612	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/11/2022
1366	1	475,97	475,97	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 34/00 del 30/09/2022	28/10/2022	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/11/2022
1367	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1368	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1369	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1370	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1371	1	3.300,00	3.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1372	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1373	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1374	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1375	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1376	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1377	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1378	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEG. TI - CAS-EROGAZIONE PERIODO DAL 1 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2022.	07/11/2022	618	1	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/11/2022
1379	1	70,91	931,96	CIR FOOD S.C.	Z19354DAAB	SALDO Fatt.n. 5200022543 del 31/08/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	07/11/2022	420	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/11/2022
1379	2	410,28	931,96	CIR FOOD S.C.	Z19354DAAB	SALDO Fatt.n. 5200024823 del 30/09/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	07/11/2022	420	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/11/2022
1379	3	450,77	931,96	CIR FOOD S.C.	Z19354DAAB	SALDO Fatt.n. 5200019500 del 30/06/2022 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	07/11/2022	420	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/11/2022
1380	1	109,43	835,48	MYO SPA	ZD0378D99F	SALDO Fatt.n. 2040/22027786 del 07/10/2022 CL I 00005215	07/11/2022	212	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
1380	2	726,05	835,48	MYO SPA	ZD0378D99F	SALDO Fatt.n. 2040/22026357 del 30/09/2022 CL I 00005215	07/11/2022	212	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	07/11/2022
1384	1	117	117	AGENZIA DELLE ENTRATE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL OLIO	9275264DFA	LIQUIDAZIONE I.V.A. PERIODO OTTOBRE 2022 CONTRIBUTO ADESIONE CAMMINATA TRA GLI OLIV	07/11/2022	417	0	327	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/11/2022
1388	1	100	100	DELL OLIO		CAMMINATA TRA GLI OLIV	08/11/2022	2326	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	09/11/2022
1389	1	218.645,71	218.645,71	SEPRIM DELL'ING. SANTINI G. SAS	9275264DFA	SALDO Fatt.n. 109/02 del 14/10/2022	08/11/2022	2635	0	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/11/2022

1409	1	10,76	10,76	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X04366072 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Acc-Sai	10/11/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/11/2022
1410	1	1.280,97	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 22	22/11/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2022
1410	2	2.439,92	3.720,89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 22	22/11/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/11/2022
1411	1	564	564	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE NOVEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	22/11/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	15/12/2022
1429	1	150,4	150,4	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 22	22/11/2022	220	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/11/2022
1474	1	7.426,00	7.426,00	GBSAPRI SPA	Z7837178D5	POLIZZE ASSICURATIVE RC	22/11/2022	83	0	337	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1475	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA PATRIMONIALE	22/11/2022	83	0	338	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1476	1	2.300,00	2.300,00	GBSAPRI SPA	Z61371797F	POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE	22/11/2022	83	0	339	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1477	1	1.270,12	1.270,12	GBSAPRI SPA	Z7C37179E9	POLIZZE ASSICURATIVE KASKC	22/11/2022	83	0	340	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1478	1	464	464	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUN	22/11/2022	83	0	341	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1479	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	22/11/2022	28	0	342	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1480	1	275	275	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUN	22/11/2022	28	0	343	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1481	1	4.890,00	4.890,00	GBSAPRI SPA	Z8937179B1	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS	22/11/2022	344	0	344	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	24/11/2022
1482	1	510	510	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTAR	22/11/2022	615	2	345	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	24/11/2022
1483	1	541,11	541,11	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER	22/11/2022	615	4	346	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/11/2022
1484	1	1.556,86	1.556,86	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE TERNA GOMMATA-BREMACH-PANDA	22/11/2022	2002	2	347	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/11/2022
1485	1	221,95	221,95	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE TRATTORE RIMORCHIO	22/11/2022	1722	1	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/11/2022
1486	1	350,08	350,08	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE ALFA ROMEO	22/11/2022	538	0	349	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	24/11/2022
1487	1	732,37	732,37	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 661/FA del 01/11/2022 Vendita	22/11/2022	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vo	24/11/2022
1488	1	0,65	252	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000242798 del 31/10/2022 B0012022000000000242798B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	694	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1488	2	251,35	252	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120220000242798 del 31/10/2022 B0012022000000000242798B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	694	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1489	1	40	394	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000268563 del 01/11/2022 B0012022000000000268563B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1489	2	354	394	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000242797 del 31/10/2022 B0012022000000000242797B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1490	1	119	1.162,59	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000243482 del 31/10/2022 B0012022000000000243482B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1490	2	171	1.162,59	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000243481 del 31/10/2022 B0012022000000000243481B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1490	3	872,59	1.162,59	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000268564 del 01/11/2022 B0012022000000000268564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	82	2	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1491	1	39	421,41	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000268562 del 01/11/2022 B0012022000000000268562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	937	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1491	2	382,41	421,41	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120220000268564 del 01/11/2022 B0012022000000000268564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/11/2022	937	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	30/11/2022
1492	1	153,65	347,53	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004260464011 del 12/09/2022	22/11/2022	649	3	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2022
1492	2	193,88	347,53	ENEL ENERGIA SPA	Z9B304EDFA	SALDO Fatt.n. 004273941677 del 09/11/2022	22/11/2022	649	3	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2022
1493	1	308,31	6.357,21	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028114 del 31/10/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolasti	30/11/2022
1493	2	2.960,10	6.357,21	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028114 del 31/10/2022 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolasti	30/11/2022

1493	3	3.088,80	6.357,21	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028117 del 31/10/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolast	30/11/2022
1494	1	230,46	230,46	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200028115 del 31/10/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/11/2022
1495	1	132,25	132,25	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 37/00 del 31/10/2022	22/11/2022	612	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2022
1496	1	344,33	344,33	G.F. SERVIZI SRL	Z09314DB9D	SALDO Fatt.n. 38/00 del 31/10/2022	22/11/2022	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2022
1497	1	542,72	542,72	BALLICANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 79/22 del 01/11/2022	22/11/2022	1723	2	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta ai randag	24/11/2022
1498	1	83,38	83,38	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC	SALDO Fatt.n. 36/00 del 31/10/2022	22/11/2022	530	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/11/2022
1499	1	351,73	1.866,84	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200025013 del 30/09/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolast	24/11/2022
1499	2	725,75	1.866,84	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200025009 del 30/09/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolast	24/11/2022
1499	3	789,36	1.866,84	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200026063 del 15/10/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	0	323	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 scolast	24/11/2022
1500	1	114,4	114,4	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200025848 del 15/10/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/11/2022
1501	1	56,99	56,99	CIR FOOD S.C.	7895146097	SALDO Fatt.n. 5200025010 del 30/09/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	22/11/2022	805	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/11/2022
1502	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA'	8741683903	SALDO Fatt.n. 4871/00 del 31/10/2022	22/11/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/11/2022
1504	1	22.917,53	22.917,53	LUPATELLI MATTIA	939210630F	SALDO Fatt.n. 25 del 09/11/2022 ONERI CONDOMINIALI PALAZZO PIAZZA PARTIGIANI 16 - RESIDUO 2022	29/11/2022	2839	0	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terro	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2022
1505	1	500	500	STUDIO NIZZI SNC DI NIZZI ILARIA E LETIZIA			30/11/2022	393	1	354	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.	30/11/2022
1506	1	503,36	503,36	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028827 del 15/11/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	30/11/2022	805	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	30/11/2022
1507	1	358,02	358,02	PUNTO COMUNE SRL	Z11385EE00	SALDO Fatt.n. 1004/P del 31/10/2022	30/11/2022	119	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	30/11/2022
1508	1	2.440,00	2.440,00	A SE AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA	Z93384727D	SALDO Fatt.n. EL554 del 16/11/2022	30/11/2022	1722	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di t	30/11/2022
1509	1	930,22	930,22	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA35A333F	ACCONTO Fatt.n. 4942/00 del 31/10/2022	30/11/2022	1940	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religios	30/11/2022
1510	1	172,03	172,03	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZFA35A333F	SALDO Fatt.n. 4942/00 del 31/10/2022	30/11/2022	1940	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religios	30/11/2022
1511	1	588,2	1.409,81	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDE35C936F	SALDO Fatt.n. 18619/S del 15/11/2022	07/12/2022	393	2	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	07/12/2022
1511	2	821,61	1.409,81	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZDE35C936F	SALDO Fatt.n. 18620/S del 15/11/2022 REGOLAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PERIODO 30.09.2021/30.09.2022	07/12/2022	393	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	07/12/2022
1512	1	75,38	75,38	GBSAPRI SPA	ZC632D4BF1	SALDO Fatt.n. 2040/22032459 del 25/11/2022	07/12/2022	119	1	363	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabili	07/12/2022
1513	1	271,6	271,6	MVO SPA	ZCE38A0935	SALDO Fatt.n. 51 del 22/11/2022	07/12/2022	2835	0	219	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terro	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07/12/2022
1514	1	8.665,47	8.665,47	GRAZIANI ANGELC	9344769852	SALDO Fatt.n. 002720 del 31/10/2022 Periodo di riferimento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022.	07/12/2022	2635	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terro	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2022
1515	1	1.578,68	1.578,68	TERENZI ECOLOGISTICA SRL	Z7737E1F0D		07/12/2022	2635	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terro	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07/12/2022
1516	1	366,52	366,52	CIR FOOD S.C.	Z19354DAAB	SALDO Fatt.n. 5200028041 del 31/10/2022 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	07/12/2022	420	0	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	07/12/2022
1518	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2022
1519	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022
1520	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022

1571	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1572	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1573	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1574	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1575	1	164	164	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1950	7	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1576	1	36	36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	interventi a sostegno utenze domestiche	07/12/2022	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2022	
1578	1	2.004,00	2.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. MESE DI NOVEMBRE	12/12/2022	417	0	372	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debiti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	15/12/2022	
1582	1	525,21	525,21	BALLACANI PAOLA	ZB12ED1891	SALDO Fatt.n. 87/22 del 02/12/2022	1723	2	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randag	12/12/2022	
1583	1	30,5	30,5	REGIONE DELL'UMBRIA	ZBB384F4E3	SALDO Fatt.n. 0213/2022/BU del 28/10/2022	35	2	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	15/12/2022	
1584	1	2.476,60	2.476,60	GEMA INFORMATICA S.N.C. DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS GIANCARLO	ZFA381DFEC	SALDO Fatt.n. 397/2022 del 18/11/2022 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 91324	930	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/12/2022	
1585	1	0,56	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349438 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	2	12,37	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349431 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	3	12,37	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349413 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	4	13,7	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211100610 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	5	14,44	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 41221100609 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	6	25,38	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211100615 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	7	29,28	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211100618 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	8	38,94	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349419 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	9	42,29	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349420 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	10	42,88	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349454 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	11	73,13	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349403 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	12	91,41	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349426 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	13	105,8	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349451 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	14	109,78	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 41221100608 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	15	112,13	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349408 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	16	116,27	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 41221100607 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	17	129,64	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349424 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	18	134,88	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349402 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	19	163,82	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349453 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	20	165,96	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349428 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	21	178	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349443 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	22	205,36	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349414 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1585	23	206,78	33.371,59	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349409 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022

1585	57	3.663,56	33.371,50	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211100612 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1586	1	412,34	412,34	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412211100616 del 25/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	1424	1	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1587	1	127,78	763,66	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349441 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	1422	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1587	2	292,29	763,66	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349450 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	1422	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1587	3	343,59	763,66	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349427 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	1422	1	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1588	1	448,84	448,84	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349410 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1589	1	243,94	243,94	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349416 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	649	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1590	1	239,88	239,88	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349405 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	694	4	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1591	1	283,64	283,64	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349421 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	114	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1592	1	1.319,31	1.319,31	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412210349448 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	82	6	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1593	1	565,42	565,42	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349448 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	937	5	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1594	1	1.132,78	1.132,78	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412210349440 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13/12/2022	2420	1	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	15/12/2022
1595	1	500	500	PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO		INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PARROCCHIA SAN GREGORIO IN NIDO	14/12/2022	416	0	405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	15/12/2022
1596	1	4.000,00	4.000,00	ITALIAN ACCORDION CULTURE		CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FRANCOFONICO 2022	14/12/2022	2326	0	382	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	990	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2022
1597	1	4.000,00	4.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		TRASFERIMENTI REGIONALI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PRIVATI	14/12/2022	1676	1	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	990	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2022
1598	1	300	300	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO DI INTESA	14/12/2022	652	0	384	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	990	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	15/12/2022
1599	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO DI INTESA	14/12/2022	695	0	385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	990	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	15/12/2022
1600	1	2.600,00	2.600,00	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO DI INTESA	14/12/2022	738	0	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	990	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	15/12/2022
1601	1	5.000,00	5.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		CONTRIBUTO PROTOCOLLO DI INTESA	14/12/2022	808	0	387	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/12/2022
1602	1	15.999,58	15.999,58	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA SERVIZIO INFORMATICO 2022	14/12/2022	125	0	376	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/12/2022
1603	1	5.000,00	5.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA BIBLIOTECHE 2022	14/12/2022	950	0	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/12/2022
1604	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE COMUNI TERRE DELL'OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PROCY ANNO 2022	14/12/2022	616	0	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	15/12/2022
1605	1	1.800,00	1.800,00	ASD LA CASTELLANA 1969		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASD LA CASTELLANA 1969	14/12/2022	2326	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	990	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/12/2022
1606	1	337,19	337,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1607	1	296,83	296,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1608	1	115,23	115,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1609	1	129,56	129,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1610	1	274,44	274,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1611	1	249,06	249,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1612	1	129,24	129,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1613	1	318,05	318,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1614	1	249,06	249,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022
1615	1	126,11	126,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023	14/12/2022	820	1	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/12/2022

1649	4	905.98	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000183946 del 28/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2022-31.05.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 2425	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	5	1.101.04	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000238883 del 31/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2022-31.07.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 1650	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	6	1.199.89	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000261876 del 28/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2022-31.08.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 1525	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	7	1.353.58	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000286993 del 27/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-30.09.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 2075	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	8	1.887.28	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000142860 del 27/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2022-30.04.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 4650	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	9	2.396.87	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82200074872 del 28/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2022-28.02.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 6575	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	10	2.827.22	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 822000112331 del 27/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2022-31.03.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 5775	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	11	2.862.40	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82200042918 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 7325	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1649	12	3.448.96	18.926.41	AZA Energia SpA	8286754DB8	SALDO Fatt.n. 82200011448 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 7000	15/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1652	1	494.1	494.1	MULTICOPIA SRL	Z6D350BB3	SALDO Fatt.n. 231/PA del 18/11/2022	16/12/2022	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	16/12/2022
1653	1	9.862.73	9.862.73	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		PROTOCOLLO DINTESA SERVIZI DI TRASPORTO - account 2022	16/12/2022	2050	0	406	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	16/12/2022
1654	1	15.000.00	15.000.00	MENGHINI EDILIZIA SRL		Acquisizione rate di terreno.	16/12/2022	2811	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	16/12/2022
1655	1	38.000.00	38.000.00	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		Ex scuole via del Lavoro - porzione immobile p.1. Caparra confirmatoria	16/12/2022	2550	0	393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/12/2022
1656	1	10.418.65	10.418.65	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1622 del 28/10/2022 Locazione scuola elementare pubblica mesi: aprile-maggio-giugno-luglio-agosto 2022	16/12/2022	694	8	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	16/12/2022
1658	1	1.224.39	1.224.39	TERENZI ECOLOGISTICA SRL	Z7737E1F0D	SALDO Fatt.n. 002972 del 30/11/2022	16/12/2022	2635	0	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16/12/2022
1659	1	1.280.97	3.720.89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2022
1659	2	2.439.92	3.720.89	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2022
1660	1	564	564	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: DICEMBRE 22 A CARICO DELL' ENTE	16/12/2022	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2022
1662	1	635.5	635.5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	24	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2022
1663	1	300	300	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	26	0	408	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	21/12/2022
1664	1	100	100	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	30	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	21/12/2022
1736	1	31.93	31.93	Cartoleria "La Piccola Fianis" di Annarita Cimarelli	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 91PA del 05/12/2022	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1737	1	2.249.25	2.249.25	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI PUNTO E VIRGOLA DI	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 61 del 06/12/2022	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1738	1	125.46	125.46	CORCONTENTO FEDERICA	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 34 del 02/11/2022	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1739	1	1.786.83	1.786.83	CARTOLIBRERIA IL QUADRIFOGLIO DI LOCCIONI ROBERTA	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. FATTPA 222 del 31/10/2022	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1740	1	22.71	22.71	CARTOLIBRERIA LIPARINI DI TAFFONI ROSSELLA	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 13a del 04/11/2022 pagamento cedole librerie 2022/2023	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1741	1	51.47	51.47	LUPPARELLI LUCA CART.MASTRANGELO	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 153 del 25/10/2022	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1742	1	23.74	23.74	PENSA SILVANA	Z1037F45DD	SALDO Fatt.n. 41PA del 07/12/2022 RIMBORSO CELOLA LIBRARIA INTERMITE FRANCESCO	16/12/2022	798	0	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	16/12/2022
1743	1	-503.36	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028826 del 15/11/2022 Destinataria:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022

1743	2	20.01	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	ACCONTO Fatt.n. 5200030554 del 30/11/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1743	3	441.07	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200030555 del 30/11/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1743	4	503.36	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200028118 del 31/10/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1743	5	3.011.58	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200030553 del 30/11/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1743	6	3.689.40	7.162.06	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200030556 del 30/11/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1744	1	181.55	679.19	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	ACCONTO Fatt.n. 5200030554 del 30/11/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/12/2022
1744	2	497.64	679.19	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200030557 del 30/11/2022 Destinatario:0000515894, SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	16/12/2022
1745	1	28.9	28.9	CIR FOOD S.C.	ZC53854AEC	SALDO Fatt.n. 5200030554 del 30/11/2022 Destinatario:0000515897, SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044.PG	16/12/2022	805	0	323	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 scolast	16/12/2022
1746	1	1.135.22	1.135.22	ADA Energia SpA	82867540DB	SALDO Fatt.n. 822000310017 del 28/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022 POD IT001E43075258 Contatore 00000000000008588 kWh 3250	16/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16/12/2022
1747	1	542.37	542.37	G.F. SERVIZI SRL	Z7838E2F97	SALDO Fatt.n. 41/00 del 30/11/2022	16/12/2022	2000	1	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2022
1748	1	128.86	128.86	G.F. SERVIZI SRL	Z7838E2F97	SALDO Fatt.n. 40/00 del 30/11/2022	16/12/2022	612	1	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/12/2022
1749	1	24.69	24.69	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 000929290007531 del 01/08/2022	19/12/2022	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
1750	1	36.1	125.24	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL#	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 549525200204021 del 08/08/2022 UT.VIA PARENZI, SN	19/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
1750	2	36.47	125.24	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL#	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 549525200204022 del 10/10/2022	19/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
1750	3	52.67	125.24	SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL#	ZD35A04D1	SALDO Fatt.n. 549525200204023 del 10/12/2022	19/12/2022	2004	0	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2022
1751	1	341.32	341.32	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ZCC385EF91	SALDO Fatt.n. 18955/S del 22/11/2022 SALDO Fatt.n. 7X05232745 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	244	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	19/12/2022
1752	1	79.54	79.54	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X05405126 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2022
1753	1	10.72	10.72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	Periodo 1/22 Ott-Nov	19/12/2022	82	8	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/12/2022
1754	1	102.17	102.17	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	5	2	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	21/12/2022
1755	1	19.9	19.9	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	5	3	95	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.	21/12/2022
1756	1	13	13	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	94	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/12/2022
1757	1	124.78	124.78	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	94	0	37	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.	21/12/2022
1758	1	1.49	1.49	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	94	4	97	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.	21/12/2022
1759	1	53	53	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	94	4	96	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.	21/12/2022
1760	1	48	48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	119	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiali informatic	21/12/2022
1761	1	61.28	61.28	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	184	0	70	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.	21/12/2022
1762	1	48	48	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	220	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi.	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/12/2022
1763	1	66.88	66.88	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	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.	21/12/2022
1764	1	95	95	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	394	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sa	21/12/2022
1765	1	70	70	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	938	0	362	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.	21/12/2022
1766	1	23.75	23.75	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	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.	21/12/2022
1767	1	105	105	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	19/12/2022	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.	21/12/2022
1768	1	500	500	C.I.P.E.S. S.R.L.	ZD138171D8	ACCONTO Fatt.n. 0000851 del 31/10/2022	20/12/2022	734	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/12/2022
1769	1	534.38	534.38	C.I.P.E.S. S.R.L.	ZD138171D8	ACCONTO Fatt.n. 0000851 del 31/10/2022	20/12/2022	692	1	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/12/2022
1770	1	162.44	162.44	C.I.P.E.S. S.R.L.	ZD138171D8	ACCONTO Fatt.n. 0000851 del 31/10/2022	20/12/2022	82	3	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/12/2022
1771	1	206.18	206.18	C.I.P.E.S. S.R.L.	ZD138171D8	SALDO Fatt.n. 0000851 del 31/10/2022	20/12/2022	82	3	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di b	21/12/2022
1772	1	5.741.33	5.741.33	COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 5358/00 del 30/11/2022	20/12/2022	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	21/12/2022
1773	1	2.074.00	2.074.00	AGENZIA DELLE ENTRATE		IVA ACCONTO PER LANNO 2022. COMMISSIONI INCASSO (P. 24-R. 576 del 03/06/2022).	21/12/2022	417	0	372	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debiti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	23/12/2022
1778	1	2	4.4	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONI INCASSO (P. 24-R. 576 del 03/06/2022).	23/12/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2022
1778	2	0.8	4.4	Intesa Sanpaolo S.p.A		COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 29 - R. 664 del 30/06/2022).	23/12/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2022

1778	3	0,8	4,4	Intesa Sanpaolo S.p.A	COMMISSIONE PAGAMENTO (P. 31 - R. 666 del 30/06/2022)	23/12/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2022
1778	4	0,8	4,4	Intesa Sanpaolo S.p.A	COMMISSIONI E SPESE (P. 33 - R. 746 del 22/07/2022)	23/12/2022	213	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/12/2022
1780	1	6.869,30	6.869,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA 2 semestre 2022 (P. 61 - R. 1574 del 30/12/2022)	30/12/2022	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2022
1781	1	826,81	826,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA 2 semestre 2022 (P. 61 - R. 1574 del 30/12/2022)	30/12/2022	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2022
1782	1	1.869,63	1.869,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA 2 semestre 2022 (P. 61 - R. 1574 del 30/12/2022)	30/12/2022	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2022
1783	1	1.028,05	1.028,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI SPA 2 semestre 2022 (P. 61 - R. 1574 del 30/12/2022)	30/12/2022	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2022
1784	1	7,66	7,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RATE AMMORTAMENTO PRESTITI MEF 2° semestre (P. 63 - R. 1576 del 30/12/2022)	30/12/2022	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medi	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Pres	30/12/2022
1787	1	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B (P. 62 - R. 1575 del 30/12/2022)	30/12/2022	213	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022
1787	2	0,8	1,6	Intesa Sanpaolo S.p.A	COMMISSIONE PAGAMENTO ADUE B2B (P. 64 - R. 1577 del 30/12/2022)	30/12/2022	213	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/12/2022