

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 3° TRIMESTRE 2023

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
	837	1	6.703,60	6.708,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1SEM.RISTRUT.PALAZZO P.ZA PARTIGIANI di 489.408,00 Sc.35-06-2023	05/07/2023	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	05/07/2023
	837	2	5,1	6.708,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 449524300-RISTRUT.PALAZZO P.ZA PARTIGIANI - EDIFICIO EX SCUOLA	05/07/2023	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	10/07/2023
	838	1	770,58	770,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4525272-REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G. PARINI	05/07/2023	744	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	05/07/2023
	839	1	1.789,44	1.789,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4321347/C-ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	05/07/2023	1056	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	05/07/2023
	840	1	7.087,65	7.087,65	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO I.C.S.	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 5862805-RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO	05/07/2023	1058	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	999	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2023
	841	1	935,84	935,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4513268-OPERE VIABILITA PEDON-LA BRUNA	05/07/2023	1096	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	05/07/2023
	842	1	1,74	1,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4425304-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	05/07/2023	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05/07/2023
	843	1	3,36	3,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata Interessi 1°Sem. 30/06/23 Pos. 4425304-MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	05/07/2023	1796	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	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	05/07/2023
	851	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDC0 SALDO Fatt.n. 83 del 30/04/2023	05/07/2023	198	3	65	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.	05/07/2023
	852	1	436,39	436,39	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4 SALDO Fatt.n. 17/00 del 31/05/2023	10/07/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2023
	853	1	348,3	348,3	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4 SALDO Fatt.n. 16/00 del 31/05/2023	10/07/2023	612	1	457	1	Spese correnti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/07/2023
	854	1	52,54	52,54	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120230000130994 del 12/05/2023 B001202300000000130994B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/07/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2023
	855	1	493,94	493,94	VUS COM SRL	ACCONTO Fatt.n. B00120230000130995 del 12/05/2023 B001202300000000130995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/07/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2023
	856	1	211,16	211,16	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120230000130995 del 12/05/2023 B001202300000000130995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/07/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2023
	857	1	51,54	51,54	VUS COM SRL	SALDO Fatt.n. B00120230000130993 del 12/05/2023 B001202300000000130993B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/07/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	10/07/2023
	858	1	311	311	FERRONI AUTO S.R.L.	Z813B83B75 SALDO Fatt.n. P.523 del 14/06/2023	10/07/2023	536	0	168	1	Spese correnti	3	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	10/07/2023
	859	1	88,51	3.187,68	C.M.B. Service Srl	Z5038EADE4 FATTURA SALDO Fatt.n. 589 del 31/05/2023	10/07/2023	525	0	410	1	Spese correnti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2023
	859	2	3.099,17	3.187,68	C.M.B. Service Srl	Z5038EADE4 FATTURA SALDO Fatt.n. 571 del 31/05/2023	10/07/2023	525	0	410	1	Spese correnti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/07/2023
	860	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDC0 SALDO Fatt.n. 133 del 28/06/2023	10/07/2023	198	3	65	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10/07/2023
	861	1	1.830,00	1.830,00	MURASECCO FABIO	ZD13B018EF SALDO Fatt.n. 11 del 09/06/2022 contributo associativo CONSORZIO CEV (P. 29 -R. 720 del 26/06/2023)	10/07/2023	330	0	116	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/07/2023
	862	1	652	652	CONSORZIO CEV	Z5038EADE4 SALDO Fatt.n. 2499/00 del 18/06/2023	10/07/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2023
	863	1	86.597,56	86.597,56	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60 SALDO Fatt.n. 2499/00 del 18/06/2023	10/07/2023	1876	5	61	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/07/2023
	864	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903 SALDO Fatt.n. 2163/00 del 31/05/2023	10/07/2023	1678	1	186	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	10/07/2023
	866	1	2.736,70	2.736,70	MARCUCCI GOMME SRL	Z6A3ADB1DF SALDO Fatt.n. FATPPA 12_23 del 03/05/2023	11/07/2023	2002	1	95	1	Spese correnti	3	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	13/07/2023
	867	1	366	366	NEGRONI MARCO COSTRUZIONI METALLICHE LAVORAZIONE FERRO	ZCF3B47330 SALDO Fatt.n. 11 del 26/06/2023	11/07/2023	340	0	158	1	Spese correnti	3	servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/07/2023
	869	1	765	765	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2023	11/07/2023	417	0	177	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	14/07/2023
	873	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/07/2023
	873	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/07/2023
	874	1	564	564	I.N.P.S.	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	24/07/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	18/08/2023

886	1	249,98	249,98	DIPENDENTI COMUNALI	9523841A36	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	168	0	113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/07/2023
896	1	1.140,19	1.140,19	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	260	2	181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2023
897	1	18,83	902,29	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2023
897	2	125,02	902,29	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2023
897	3	758,44	902,29	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2023
898	1	4,48	486,1	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
898	2	29,75	486,1	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
898	3	451,87	486,1	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA		VERS. CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
899	1	1,6	173,61	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
899	2	10,63	173,61	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
899	3	161,38	173,61	REGIONE DELL'UMBRIA		VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.	24/07/2023	260	2	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2023
942	1	275	275	REGIONE DELL'UMBRIA		REGIONE UMBRIA - CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SISMI. PNRR MI.C1.11.2. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO G.PARINI	25/07/2023	2645	0	201	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
943	1	10.747,37	10.747,37	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fatt.n. 13PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2612	0	459	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
944	1	34.550,63	34.550,63	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	SALDO Fatt.n. 13PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2612	0	477	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
945	1	9.902,66	9.902,66	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fatt.n. 12PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
946	1	41.383,57	41.383,57	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fatt.n. 12PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2610	0	455	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
947	1	15.600,00	15.600,00	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	ACCONTO Fatt.n. 12PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2610	0	172	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
948	1	22.213,77	22.213,77	Laudante Costruzioni s r l	9003717650	SALDO Fatt.n. 12PA_2023 del 30/06/2023 FATTURA SAL N. 2	25/07/2023	2610	2	457	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9 Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023
949	1	94,31	94,31	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC	SALDO Fatt.n. 19/00 del 30/06/2023	26/07/2023	530	0	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/07/2023
950	1	600,24	600,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 52/23 del 03/07/2023	26/07/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/07/2023
951	1	2.375,14	2.375,14	ISTAL NUOVA S.R.L.	ZB83692CDB	SALDO Fatt.n. 41 PA del 30/06/2023 FATTURA	26/07/2023	2420	0	210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26/07/2023
952	1	7,94	7,94	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X02697924 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	26/07/2023	82	8	97	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/07/2023
953	1	10,72	10,72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X02699174 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	26/07/2023	82	8	97	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	26/07/2023
954	1	441,4	441,4	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 117/PA del 26/06/2023	26/07/2023	82	0	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26/07/2023
955	1	292,8	292,8	PUNTO COMUNE SRL	ZZA3AFF8AB	SALDO Fatt.n. 453/P del 30/06/2023	26/07/2023	244	0	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/07/2023
956	1	6.000,00	6.000,00	CROCE VERDE SPOLETO	Z8637D94ED	TRASPORTO ALUNNI gennaio/giugno 2023	26/07/2023	792	0	150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2023
957	1	110,4	110,4	CROCE VERDE SPOLETO		TRASPORTO ALUNNI GENNAIO/giugno 2023	26/07/2023	792	0	29	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/07/2023
958	1	453,02	3.387,38	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200016264 del 30/06/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	26/07/2023	805	0	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/07/2023
958	2	2.934,36	3.387,38	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200016265 del 30/06/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	26/07/2023	805	0	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26/07/2023
959	1	241,99	241,99	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200016266 del 30/06/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG	26/07/2023	805	1	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/07/2023
960	1	2.284,70	2.284,70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	26/07/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2023
961	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 2899/00 del 30/06/2023	26/07/2023	1678	1	186	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/07/2023
962	1	200	200	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZDB3B5716C	SALDO Fatt.n. 2876/00 del 30/06/2023	26/07/2023	807	0	169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/07/2023

963	1	23.817,07	23.817,07	REGIONE DELL'UMBRIA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9275264DFA	restituzione anticipazione fondo por feer 2014/2020 scuola materna EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	26/07/2023	2635	0	474	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/07/2023	
964	1	2.700,00	2.700,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
965	1	2.100,00	2.100,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
966	1	2.400,00	2.400,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
967	1	2.100,00	2.100,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
968	1	1.500,00	1.500,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
969	1	2.100,00	2.100,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
970	1	2.700,00	2.700,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
971	1	2.400,00	2.400,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
972	1	2.400,00	2.400,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
973	1	3.900,00	3.900,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
974	1	1.200,00	1.200,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
975	1	1.800,00	1.800,00	PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S.AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 1 APRILE/30 GIUGNO 2023	28/07/2023	618	1	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
976	1	188.521,30	188.521,30	R.A. COSTRUZIONI S.r.l. IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	9523841A36	SALDO Fatt.n. 238 del 27/07/2023 Lavori di rigenerazione e adeguamento del centro sportivo polifunzionale "Calisto" presso La Bruna di Castel Ritaldi. Sal n.1	02/08/2023	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi 2 e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03/08/2023	
977	1	1.655,54	1.655,54	PERSONALI	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 53/FE del 17/07/2023 SALDO Fatt.n. 399/FA del 10/07/2023 Vendita	02/08/2023	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	03/08/2023
978	1	732	732	PERSONALI	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/07/2023 fornitura venghe spartitraffico e diluente	02/08/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4		03/08/2023
979	1	72,24	72,24	PERSONALI	ZA83BC73A9	SALDO Fatt.n. 658 del 24/07/2023 fornitura stabilizzatori	02/08/2023	2010	0	178	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.	03/08/2023
980	1	713,7	713,7	PERSONALI	ZB03BD8828	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/07/2023 fornitura venghe spartitraffico e diluente	02/08/2023	2008	0	195	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.	03/08/2023
981	1	-13.200,00	13.200,00	PERSONALI	ZB13808F8E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/07/2023 fornitura venghe spartitraffico e diluente	02/08/2023	2732	2	325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi 2 e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/08/2023	
981	2	13.200,00	13.200,00	PERSONALI	ZB13808F8E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/07/2023 fornitura venghe spartitraffico e diluente	02/08/2023	2732	2	325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi 2 e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/08/2023	
981	3	13.200,00	13.200,00	PERSONALI	ZB13808F8E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/07/2023 fornitura venghe spartitraffico e diluente	02/08/2023	2732	2	325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi 2 e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	03/08/2023	
982	1	155,86	155,86	PERSONALI	Z383B13B18	SALDO Fatt.n. 2040/230011969 del 19/05/2023 CLU 00005215	02/08/2023	212	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/08/2023
985	1	318	318	PERSONALI		VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2023	08/08/2023	417	0	206	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	commerciali	1	commerciali	18/08/2023
986	1	600	600	PERSONALI	Z2F3BB5A02	ACCONTO Fatt.n. V8/2023/000001506 del 31/07/2023	09/08/2023	2032	0	184	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	11/08/2023
987	1	220	220	PERSONALI	Z2F3BB5A02	ACCONTO Fatt.n. V8/2023/000001506 del 31/07/2023	09/08/2023	1730	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
988	1	146,19	146,19	PERSONALI	Z2F3BB5A02	ACCONTO Fatt.n. V8/2023/000001506 del 31/07/2023	09/08/2023	330	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/08/2023
989	1	1.006,01	1.006,01	PERSONALI	Z2F3BB5A02	SALDO Fatt.n. V8/2023/000001506 del 31/07/2023	09/08/2023	2030	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
990	1	610	610	PERSONALI	ZE33694EE1	SALDO Fatt.n. 33 del 03/07/2023 Fattura Cliente	09/08/2023	1722	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	11/08/2023
991	1	1.399,95	1.399,95	PERSONALI	ZB03BD8828	SALDO Fatt.n. 672 del 31/07/2023 Fattura Cliente	09/08/2023	2008	0	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
992	1	3.293,99	3.293,99	PERSONALI	ZE53BB437D	SALDO Fatt.n. 1000_VCI_23000156 del 31/07/2023	09/08/2023	2030	0	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/08/2023
993	1	1.903,20	1.903,20	PERSONALI	Z673BDAD6AD	SALDO Fatt.n. 128 del 01/08/2023 Fattura PA Split Payment	09/08/2023	2002	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	11/08/2023
994	1	1.412,08	1.412,08	PERSONALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	23/08/2023	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	28/08/2023

994	2	2.889,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 23	23/08/2023	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	28/08/2023
995	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2023	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	15/09/2023
1053	1	1.666,00	1.666,00	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2		SALDO Fatt.n. 0006901500 del 25/07/2023 Periodo: gennaio + febbraio + parte di marzo Determinazione n. 9/2023 - impegno n. 32/2023 Capitolo 1876 Art. 3 Integrazione rette in strutture	23/08/2023	1876	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23/08/2023
1054	1	79,91	79,91	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z3E3838A4F	SALDO Fatt.n. 15743/16/10 del 18/07/2023 MATERIALE HW	23/08/2023	119	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	23/08/2023
1055	1	1.587,00	1.587,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9437E6699	ACCONTO Fatt.n. 2902/00 del 30/06/2023	23/08/2023	1678	1	294	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	23/08/2023
1056	1	2.413,00	2.413,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9437E6699	SALDO Fatt.n. 2902/00 del 30/06/2023	23/08/2023	1678	1	294	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	23/08/2023
1057	1	-1.372,50	1.372,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	9830105B42	SALDO Fatt.n. 12255/16/10 del 12/06/2023 PIANO FORMATIVO SPID E CIE / MISURA PNRR 1.4.4.	23/08/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23/08/2023
1057	2	1.372,50	1.372,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	9830105B42	SALDO Fatt.n. 6891/16/10 del 04/04/2023 PIANO FORMATIVO SPID E CIE / Misura PNRR 1.4.4	23/08/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23/08/2023
1057	3	1.372,50	1.372,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	9830105B42	SALDO Fatt.n. 12256/16/10 del 12/06/2023 PIANO FORMATIVO SPID E CIE / Misura PNRR 1.4.4	23/08/2023	2560	0	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	23/08/2023
1058	1	10,72	10,72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X03686481 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23. Periodo 5/23 Giu-Lug	23/08/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/08/2023
1059	1	79,26	79,26	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X03683554 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23. Periodo 5/23 Giu-Lug	23/08/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	23/08/2023
1060	1	1.403,00	1.403,00	Sociolab Societa' Cooperativa-Impresa Sociale	Z713B3BBFF	SALDO Fatt.n. FFA 61/23 del 19/07/2023	23/08/2023	198	0	163	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.	23/08/2023
1061	1	70,35	169,39	A2A Energia SpA	Z5D3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 823000207210 del 28/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.08.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 216	23/08/2023	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1061	2	99,04	169,39	A2A Energia SpA	Z5D3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 823000180083 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.05.2023-31.05.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 209	23/08/2023	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1062	1	75,44	75,44	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 20/00 del 30/06/2023	23/08/2023	612	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/08/2023
1063	1	150,39	150,39	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 21/00 del 30/06/2023	23/08/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/08/2023
1064	1	19,79	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE0001202300002149757 del 20/07/2023 FE00012023000000002149757B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	2	20,69	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001869931 del 21/06/2023 FE000120230000000001869931B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	3	35,34	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001859375 del 21/06/2023 FE000120230000000001859375B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	4	36,55	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300002145939 del 20/07/2023 FE00012023000000002145939B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	5	3.361,01	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001870271 del 21/06/2023 FE000120230000000001870271B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	6	4.482,17	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300002149976 del 20/07/2023 FE00012023000000002149976B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1064	7	6.709,13	14.664,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001947330 del 29/06/2023 FE000120230000000001947330B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1065	1	33,89	320,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300002149752 del 20/07/2023 FE00012023000000002149752B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1065	2	34,16	320,05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001869926 del 21/06/2023 FE000120230000000001869926B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023

1065	3	57.05	320.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149754 del 20/07/2023 FE000120230000000002149754B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1065	4	61.94	320.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869928 del 21/06/2023 FE000120230000000001869928B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1065	5	65.43	320.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869927 del 21/06/2023 FE000120230000000001869927B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1065	6	67.58	320.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149753 del 20/07/2023 FE000120230000000002149753B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1066	1	134.2	625.41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869925 del 21/06/2023 FE000120230000000001869925B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1066	2	135.79	625.41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149751 del 20/07/2023 FE000120230000000002149751B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1066	3	152.61	625.41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002149759 del 20/07/2023 FE000120230000000002149759B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1066	4	202.81	625.41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001869933 del 21/06/2023 FE000120230000000001869933B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1067	1	58.62	422.21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149750 del 20/07/2023 FE000120230000000002149750B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1067	2	63.76	422.21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869924 del 21/06/2023 FE000120230000000001869924B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1067	3	127.31	422.21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002145933 del 20/07/2023 FE000120230000000002145933B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1067	4	172.52	422.21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001859368 del 21/06/2023 FE000120230000000001859368B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1068	1	97.72	729.74	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149758 del 20/07/2023 FE000120230000000002149758B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1068	2	98.88	729.74	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869932 del 21/06/2023 FE000120230000000001869932B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1068	3	228.92	729.74	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149759 del 20/07/2023 FE000120230000000002149759B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1068	4	304.22	729.74	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869933 del 21/06/2023 FE000120230000000001869933B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1069	1	19.64	40.26	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869929 del 21/06/2023 FE000120230000000001869929B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1069	2	20.62	40.26	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149755 del 20/07/2023 FE000120230000000002149755B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1070	1	494.82	1.005.27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001870302 del 21/06/2023 FE000120230000000001870302B/BOL LTTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023

1070	2	510.45	1.005.27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002150008 del 20/07/2023 FE000120230000000002150008B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1071	1	212.07	430.84	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001870302 del 21/06/2023 FE00012023000000001870302B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1071	2	218.77	430.84	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002150008 del 20/07/2023 FE00012023000000002150008B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1072	1	101	215.02	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001869930 del 21/06/2023 FE00012023000000001869930B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1072	2	114.02	215.02	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002149756 del 20/07/2023 FE00012023000000002149756B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	23/08/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/08/2023
1075	1	410.28	929.97	CIR FOOD S.C.	ZF639B5DD	SALDO Fatt.n. 5200017001 del 30/09/2023 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	28/08/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/08/2023
1075	2	519.69	929.97	CIR FOOD S.C.	ZF639B5DD	SALDO Fatt.n. 5200012978 del 31/05/2023 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	28/08/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	29/08/2023
1076	1	93.676.35	93.676.35	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2023/EP/209 del 04/07/2023	28/08/2023	1572	0	39	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	29/08/2023
1079	1	817.3	817.3	COMUNE DI SPOLETO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2022 TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA 1 SEMESTRE 2023	28/08/2023	111	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	29/08/2023
1080	1	29.947.66	29.947.66	COMUNE DI SPOLETO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2022 TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA 1 SEMESTRE 2023	28/08/2023	2050	0	66	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	29/08/2023
1081	1	21.02	5.022.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317787 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1081	2	35.4	5.022.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317878 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1081	3	4.965.63	5.022.05	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317722 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1082	1	34.21	169.83	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317782 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1082	2	66.69	169.83	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317784 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1082	3	68.93	169.83	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317783 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1083	1	92.41	244.29	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002317789 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1083	2	151.88	244.29	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317781 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1084	1	65.53	65.53	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317785 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1085	1	101.16	217.1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317872 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1085	2	115.94	217.1	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317780 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1086	1	95.48	234.09	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317788 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023

1086	2	138,61	234,09	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317789 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1087	1	604,84	604,84	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230002311754 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1088	1	259,21	259,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002311754 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1089	1	232,15	232,15	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230002317786 del 18/08/2023 consumi energia luglio 2023	28/08/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/08/2023
1122	1	500	500	A.S.D. PODISTICA CARSLUAE		CONTRIBUTO GARA PODISTICA	31/08/2023	2326	0	244	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	31/08/2023
1123	1	667	667	CENTRO SOCIALE ANZIANI		ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI gennaio/giugno 2023	31/08/2023	1878	0	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31/08/2023
1124	1	300	300	MAGGIOLI S.P.A.	Z853BD869B	ACCONTO Fatt.n. 0002134827 del 31/07/2023 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT (ABBONAMENTO ANNUALE)	31/08/2023	936	0	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	31/08/2023
1125	1	53,8	53,8	MAGGIOLI S.P.A.	Z853BD869B	SALDO Fatt.n. 0002134827 del 31/07/2023 RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE UFFICIOCOMMERCIO.IT (ABBONAMENTO ANNUALE)	31/08/2023	140	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	31/08/2023
1126	1	494,1	494,1	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 168/PA del 29/08/2023	08/09/2023	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	11/09/2023
1127	1	-1,23	151,74	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000146393 del 14/06/2023 B0012023000000000146393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1127	2	31,9	151,74	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000163464 del 14/06/2023 B0012023000000000163464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1127	3	31,96	151,74	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000164547 del 21/07/2023 B0012023000000000164547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1127	4	89,11	151,74	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000146394 del 14/06/2023 B0012023000000000146394B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1128	1	13,67	27,36	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000163464 del 14/06/2023 B0012023000000000163464B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1128	2	13,69	27,36	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000164547 del 21/07/2023 B0012023000000000164547B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1129	1	2,57	90,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000163463 del 14/06/2023 B0012023000000000163463B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1129	2	37,67	90,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000148166 del 14/06/2023 B0012023000000000148166B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1129	3	50,28	90,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000164546 del 21/07/2023 B0012023000000000164546B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1130	1	2,57	54,22	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000163462 del 14/06/2023 B0012023000000000163462B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1130	2	51,65	54,22	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000164545 del 21/07/2023 B0012023000000000164545B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1131	1	174,32	174,32	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000148167 del 14/06/2023 B0012023000000000148167B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	08/09/2023	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/09/2023
1132	1	199,58	558,94	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 23/00 del 31/07/2023	08/09/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2023

1132	2	359,36	558,94	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 24/00 del 31/07/2023	08/09/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2023
1133	1	1.098,00	1.098,00	LORETI ARREDAMENTI SNC	Z153957EE9	SALDO Fatt.n. 177 del 08/09/2023	08/09/2023	930	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/09/2023
1137	1	37,96	37,96	EDILIZIA ANTONINI	ZCF3C16EFA	ACCONTO Fatt.n. 8/P /2023 del 30/08/2023	12/09/2023	340	0	211	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.	15/09/2023
1138	1	384,43	384,43	EDILIZIA ANTONINI	ZCF3C16EFA	ACCONTO Fatt.n. 8/P /2023 del 30/08/2023	12/09/2023	330	0	210	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	15/09/2023
1139	1	286,43	286,43	EDILIZIA ANTONINI	ZCF3C16EFA	SALDO Fatt.n. 8/P /2023 del 30/08/2023	12/09/2023	1730	0	212	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.	15/09/2023
1140	1	76	76	ZEROINFINITO SRL	Z8D3C27F68	SALDO Fatt.n. 8 PA / 2023 del 31/08/2023 Fattura Cliente	12/09/2023	198	3	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/09/2023
1141	1	75,66	75,66	A2A Energia SpA	Z5D3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 82300268387 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 223	12/09/2023	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1142	1	3,55	40,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096743 del 15/05/2023 Servizio: 35502000   Mat. Cont.: 1791055   Via del Pozzo 7   CASTEL RITALDI	12/09/2023	114	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1142	2	36,47	40,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096744 del 15/05/2023 Servizio: 35502202   Mat. Cont.: 791066   Via del Pozzo 2   CASTEL RITALDI	12/09/2023	114	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1143	1	33,17	33,17	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00152745 del 15/05/2023 Servizio: 28867095   Mat. Cont.: 494162   Via Alessandro Pertini-Bruna   CASTEL RITALDI	12/09/2023	2420	2	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1144	1	9,31	150,05	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00007646 del 18/01/2023 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	12/09/2023	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1144	2	17,37	150,05	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096745 del 15/05/2023 Servizio: 35521804   Mat. Cont.: 106040   Via D.Rotonda-C.s.giovanni 1   CASTEL RITALDI	12/09/2023	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1144	3	123,37	150,05	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136897 del 15/05/2023 Servizio: 10345048   Mat. Cont.: 4377589   V.le Martiri D.Resistenza 1   CASTEL RITALDI	12/09/2023	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1145	1	3,24	146,82	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00007647 del 18/01/2023 Servizio: 35502000   Mat. Cont.: 1791055   Via del Pozzo 7   CASTEL RITALDI	12/09/2023	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1145	2	9,98	146,82	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096742 del 15/05/2023 Servizio: 31925427   Mat. Cont.: 3540890   Zona Ind. Via del Lavoro 16   CASTEL RITALDI	12/09/2023	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1145	3	133,6	146,82	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136900 del 15/05/2023 Servizio: 10345250   Mat. Cont.: 768197   V.le Martiri D.Resistenza 1   CASTEL RITALDI	12/09/2023	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1146	1	-36,89	212,4	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00170604 del 30/09/2022 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	12/09/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1146	2	39,05	212,4	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096740 del 15/05/2023 Servizio: 23676888   Mat. Cont.: 91344063   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	12/09/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1146	3	94,03	212,4	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096741 del 15/05/2023 Servizio: 23677191   Mat. Cont.: 89182660   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	12/09/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1146	4	116,21	212,4	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00096739 del 15/05/2023 Servizio: 23676080   Mat. Cont.: 180444602   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	12/09/2023	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1147	1	13,02	240,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00007643 del 18/01/2023 Servizio: 23676080   Mat. Cont.: 180444602   Bruna-Via XXV Aprile   CASTEL RITALDI	12/09/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1147	2	27,88	240,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00141721 del 15/05/2023 Servizio: 22138228   Mat. Cont.: 602531   Via Scigliano 3   CASTEL RITALDI	12/09/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1147	3	94,22	240,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136923 del 15/05/2023 Servizio: 10351314   Mat. Cont.: 101596   V.le Martiri D.Resistenza 1   CASTEL RITALDI	12/09/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1147	4	105	240,12	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136901 del 15/05/2023 Servizio: 10345351   Mat. Cont.: 88212410   V.le Martiri D.Resistenza 1   CASTEL RITALDI	12/09/2023	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/09/2023
1148	1	26,07	199,81	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00141719 del 15/05/2023 Servizio: 22030417   Mat. Cont.: 602557   V.le Martiri D.Resistenza 3   CASTEL RITALDI	12/09/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1148	2	47,85	199,81	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136898 del 15/05/2023 Servizio: 10345149   Mat. Cont.: 88212416   V.le Martiri D.Resistenza   CASTEL RITALDI	12/09/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023



1148	3	125,89	199,81	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000/00136899 del 15/05/2023 Servizio: 36167256   Mat. Com.: 6368020   V.le Marconi D. Resistenza 42   CASTEL RITALDI	12/09/2023	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/09/2023
1149	1	200	200	GLOBAL SERVICE CARTA & Co.	Z1037F45DD	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 26/10/2022	14/09/2023	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 sanitari	15/09/2023
1150	1	2,81	2,81	GLOBAL SERVICE CARTA & Co.	ZD63C52ADC	SALDO Fatt.n. 16/PA del 26/10/2022 LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2023.	14/09/2023	798	0	250	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	15/09/2023
1151	1	41	41	AGENZIA DELLE ENTRATE			14/09/2023	417	0	255	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	15/09/2023
1152	1	400	400	ISTITUTO COMPRESIVO TORGGIANO BETTONA		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1153	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1154	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1155	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1156	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1157	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1158	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1159	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1160	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		24 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2023 - ASSEGNAZIONE PREMI	15/09/2023	940	0	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	15/09/2023
1161	1	139,32	139,32	RemaTarizzi S.p.A.	Z2F38B5A02	ACCONTO Fatt.n. V8/2023/000011714 del 31/08/2023 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 Iva.	18/09/2023	330	0	186	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	19/09/2023
1162	1	500	500	RemaTarizzi S.p.A.	Z2F38B5A02	SALDO Fatt.n. V8/2023/000011714 del 31/08/2023 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 Iva.	18/09/2023	648	2	185	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.	19/09/2023
1163	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDD0	SALDO Fatt.n. 172 del 31/08/2023	18/09/2023	198	3	65	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.	19/09/2023
1164	1	127,48	458,52	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 26/00 del 31/08/2023	18/09/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/09/2023
1164	2	331,04	458,52	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 27/00 del 31/08/2023	18/09/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/09/2023
1165	1	93.676,35	93.676,35	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2023/EP/266 del 31/08/2023	18/09/2023	1572	0	39	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	19/09/2023
1166	1	402,6	402,6	ALESSANDRO L'INCONTRO s.n.c. di LORUSSO Vincenzo & Giovanni	ZC23C3DA12	SALDO Fatt.n. 47 del 05/09/2023	18/09/2023	82	3	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	19/09/2023
1167	1	146	146	Vincenzo & Giovanni L'INCONTRO s.n.c. di LORUSSO Vincenzo & Giovanni	ZC53B5BFD0	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 07/09/2023	18/09/2023	198	0	180	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.	19/09/2023
1168	1	220	220	Vincenzo & Giovanni L'INCONTRO s.n.c. di LORUSSO Vincenzo & Giovanni	ZC53B5BFD0	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 07/09/2023	18/09/2023	184	0	179	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.	19/09/2023
1169	1	104.343,62	104.343,62	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	ACCONTO Fatt.n. 69/02 del 28/08/2023	18/09/2023	2635	0	469	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/09/2023
1170	1	182.460,67	182.460,67	SEPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS	9275264DFA	SALDO Fatt.n. 69/02 del 28/08/2023 contributo di partecipazione al workshop Bruxelles 2023 - comune di Castel Ritaldi Sabbatini Elisa	18/09/2023	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	19/09/2023
1172	1	288,5	288,5	ANCI UMBRIA		contributo di partecipazione al workshop Bruxelles 2023 - comune di Castel Ritaldi Sabbatini Elisa	18/09/2023	24	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	19/09/2023
1173	1	100	100	ANCI UMBRIA		contributo di partecipazione al workshop Bruxelles 2023 - comune di Castel Ritaldi Sabbatini Elisa	18/09/2023	30	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	19/09/2023
1174	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	22/09/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/09/2023
1174	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	22/09/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/09/2023
1175	1	563,96	563,96	I.N.P.S. OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERS CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	22/09/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	13/10/2023
1232	1	495,2	1.037,92	PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 63/23 del 13/09/2023	25/09/2023	1723	2	375	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	26/09/2023

1232	2	542,72	1.037,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 62/23 del 13/09/2023	25/09/2023	1723	2	375	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	26/09/2023
1233	1	48,65	48,65	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000165122 del 24/09/2023 B001202300000000165122B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/09/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2023
1234	1	32,66	32,66	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000165123 del 24/09/2023 B001202300000000165123B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/09/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2023
1235	1	13,99	13,99	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000165123 del 24/09/2023 B001202300000000165123B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/09/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2023
1236	1	48,65	48,65	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000165121 del 24/09/2023 B001202300000000165121B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/09/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/09/2023
1237	1	6.625,41	6.625,41	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA DI ANTONINI E FITTUCCIA	ZE92F0896A	SALDO Fatt.n. 69 del 04/09/2023	25/09/2023	2610	0	458	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1238	1	1.946,18	1.946,18	CIMARELLI SANDRO	954316875C	SALDO Fatt.n. 60 del 04/09/2023	25/09/2023	2645	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1239	1	1.946,18	1.946,18	DEMOFONTI GIORGIO	954316875C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 05/09/2023	25/09/2023	2645	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1240	1	5.546,91	5.546,91	SIMONE MARIA MARTELLI	954316875C	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 04/09/2023	25/09/2023	2645	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1241	1	13.782,79	13.782,79	FABIANI MASSIMILIANO	954316875C	SALDO Fatt.n. 2PA del 04/09/2023	25/09/2023	2645	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1242	1	1.679,79	1.679,79	CLAUDIO FERRARI	954316875C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_23 del 04/09/2023	25/09/2023	2645	0	170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/09/2023
1243	1	156	156	MIRA PA SRL	ZA23C4A53A	SALDO Fatt.n. 421 del 31/08/2023 F1 Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	25/09/2023	216	2	243	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.	26/09/2023
1244	1	150	150	GIULIANO TARDIOLI	ZB93AE8F2E	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 12/09/2023	25/09/2023	119	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	26/09/2023
1245	1	7.426,00	7.426,00	GBSAPRI SPA	Z7837178D5	POLIZZE ASSICURATIVE RCTIO ANNO 2023	27/09/2023	83	0	263	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	27/09/2023
1246	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZZE ASSICURATIVE RCPATRIMONIALE ANNO 2023	27/09/2023	83	0	263	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	27/09/2023
1247	1	2.300,00	2.300,00	GBSAPRI SPA	Z61371797F	POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE ANNO 2023	27/09/2023	83	0	263	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	27/09/2023
1248	1	1.270,12	1.270,12	GBSAPRI SPA	Z7C37179E9	POLIZZE ASSICURATIVE KASKO ANNO 2023	27/09/2023	83	0	263	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	27/09/2023
1249	1	273,96	273,96	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2023	27/09/2023	83	0	263	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	27/09/2023
1250	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZZE ASSICURATIVE RCPATRIMONIALE ANNO 2023	27/09/2023	28	0	264	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	27/09/2023
1251	1	465	465	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVA ANNO 2023	27/09/2023	28	0	264	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	27/09/2023
1252	1	4.890,00	4.890,00	GBSAPRI SPA	Z6937179B1	POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS ANNO 2023	27/09/2023	344	0	265	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	27/09/2023
1253	1	510	510	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZZE ASSICURATIVE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	27/09/2023	615	2	266	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	27/09/2023
1254	1	508,76	508,76	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER EG038ZM ANNO 2023	27/09/2023	615	4	267	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	27/09/2023
1255	1	330,77	330,77	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE TERNA GOMMATA PSAE094 ANNO 2023	27/09/2023	2002	2	268	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	27/09/2023
1256	1	688,63	688,63	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE BREMACH BS570TF ANNO 2023	27/09/2023	2002	2	268	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	27/09/2023
1257	1	186,73	186,73	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE ALJ880 ANNO 2023	27/09/2023	1722	1	269	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	27/09/2023
1258	1	35,22	35,22	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE RIMORCHIO AC90236 ANNO 2023	27/09/2023	1722	1	269	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	27/09/2023
1259	1	341,43	341,43	GBSAPRI SPA	ZA53717A2D	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023	27/09/2023	538	0	270	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	27/09/2023