

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2024

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
4	1	198,13	198,13	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z2C3C17120	SALDO Fatt.n. 1451 del 18/12/2023 Vendite	17/01/2024	1992	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/01/2024
5	1	1.950,00	1.950,00	CASCIOLA DOTT. GIGLIOLA	Z103BD68FD	SALDO Fatt.n. 18PA del 18/12/2023 INCARICO ANNUALE SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE ANNO 2023	17/01/2024	198	3	196	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.	17/01/2024
6	1	1.200,00	1.200,00	Edizioni Era Nuova APS	Z7E3D509BC	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 08/12/2023	17/01/2024	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
7	1	1.332,08	1.332,08	BOOKS AND CHOCOLATE DI CALZIBELLI LAURA	Z7E3D509BC	SALDO Fatt.n. 40/PA del 07/12/2023	17/01/2024	938	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2024
8	1	68.187,26	68.187,26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2023/EP/375 del 15/12/2023	17/01/2024	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	17/01/2024
9	1	12.100,00	12.100,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2023/EP/375 del 15/12/2023	17/01/2024	1725	0	425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/01/2024
10	1	10.651,02	10.651,02	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		ACCONTO Fatt.n. 2023/EP/375 del 15/12/2023	17/01/2024	1725	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/01/2024
11	1	2.738,07	2.738,07	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2023/EP/375 del 15/12/2023	17/01/2024	1725	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/01/2024
12	1	21,64	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003224402 del 22/11/2023 FE00012023000000003224402B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
12	2	21,8	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430686 del 15/12/2023 FE00012023000000003430686B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
12	3	35,54	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003218219 del 22/11/2023 FE00012023000000003218219B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
12	4	38,48	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003431394 del 15/12/2023 FE00012023000000003431394B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
12	5	6.345,06	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430907 del 15/12/2023 FE00012023000000003430907B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
12	6	6.487,37	12.949,89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003224623 del 22/11/2023 FE00012023000000003224623B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	1	35,75	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430681 del 15/12/2023 FE00012023000000003430681B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	2	36,81	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003224397 del 22/11/2023 FE00012023000000003224397B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	3	68,95	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430683 del 15/12/2023 FE00012023000000003430683B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	4	69,95	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430682 del 15/12/2023 FE00012023000000003430682B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	5	73,37	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003224399 del 22/11/2023 FE00012023000000003224399B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
13	6	75,29	360,12	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00012023000000003224398B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
14	1	161,59	950,31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003224396 del 22/11/2023 FE00012023000000003224396B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
14	2	180,59	950,31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300003430680 del 15/12/2023 FE00012023000000003430680B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024

14	3	190.83	950.31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003224404 del 22/11/2023 FE00012023000000003224404B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
14	4	417.3	950.31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003430688 del 15/12/2023 FE00012023000000003430688B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
15	1	60.04	490.53	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224395 del 22/11/2023 FE00012023000000003224395B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
15	2	62.46	490.53	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430679 del 15/12/2023 FE00012023000000003430679B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
15	3	133.9	490.53	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003218212 del 22/11/2023 FE00012023000000003218212B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
15	4	234.13	490.53	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003431387 del 15/12/2023 FE00012023000000003431387B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
16	1	101.28	1.114.89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224403 del 22/11/2023 FE00012023000000003224403B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
16	2	101.4	1.114.89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430687 del 15/12/2023 FE00012023000000003430687B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
16	3	286.25	1.114.89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224404 del 22/11/2023 FE00012023000000003224404B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
16	4	625.96	1.114.89	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430688 del 15/12/2023 FE00012023000000003430688B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
17	1	33.64	67.82	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430684 del 15/12/2023 FE00012023000000003430684B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
17	2	34.18	67.82	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224400 del 22/11/2023 FE00012023000000003224400B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
18	1	36	1.086.58	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003430937 del 15/12/2023 FE00012023000000003430937B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
18	2	524.37	1.086.58	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003224653 del 22/11/2023 FE00012023000000003224653B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
18	3	526.21	1.086.58	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230003430937 del 15/12/2023 FE00012023000000003430937B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
19	1	224.73	465.68	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224653 del 22/11/2023 FE00012023000000003224653B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
19	2	240.95	465.68	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430937 del 15/12/2023 FE00012023000000003430937B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
20	1	78.29	212.31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003430685 del 15/12/2023 FE00012023000000003430685B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
20	2	134.02	212.31	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230003224401 del 22/11/2023 FE00012023000000003224401B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2024
21	1	44.65	93.26	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000201994 del 13/11/2023 B001202300000000201994B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/01/2024

21	2	48.61	93.26	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000229809 del 18/11/2023 B00120230000000000229809B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
22	1	38.32	131.07	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000229810 del 16/11/2023 B00120230000000000229810B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
22	2	92.75	131.07	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B0012023000022938 del 13/11/2023 B0012023000000000022938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
23	1	16.42	16.42	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000229810 del 16/11/2023 B00120230000000000229810B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
24	1	48.61	48.61	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000229808 del 16/11/2023 B00120230000000000229808B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
25	1	181.89	181.89	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000201995 del 13/11/2023 B00120230000000000201995B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	18/01/2024	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/01/2024
26	1	1.100.00	1.100.00	GRAZIANI ANGELC	ZB93CC90A'	SALDO Fatt.n. 79 del 19/12/2023 SALDO Fatt.n. 520002951 del 15/12/2023 Destinatario:0000103222.COMUNE DI CASTEL RITALDI.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	18/01/2024	2885	0	463	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.	18/01/2024
27	1	146.07	146.07	CIR FOOD S.C.	9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 258/PA del 27/12/2023	18/01/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	18/01/2024
28	1	473.87	473.87	MULTICOPIA SRL	Z6D350BB3C3'	SALDO Fatt.n. 1450 del 18/12/2023	18/01/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	18/01/2024
29	1	772.17	772.17	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	Z5E3CD7596'	Vendite	18/01/2024	2008	0	317	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.	18/01/2024
30	1	1.165.42	1.165.42	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B'	ACCONTO Fatt.n. 3800/PA del 10/12/2023 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	18/01/2024	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.	18/01/2024
32	1	20.779.04	20.779.04	VISCOCAR DI VISCO NICOLA & C SAS	ZAD3DF833D'	SALDO Fatt.n. 1PA del 04/01/2024 ACQUISTO DI AUTOCARRO MARCA PIAGGIO MODELLO PORTER MAXXI IN TELAIQ ZAPSP9AGW0001561 Fatt.n. 2PA2024 del 04/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.4.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: E58E18000080001 - SAL. 1 BIS	18/01/2024	2812	1	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	18/01/2024
33	1	40.880.69	40.880.69	Laudante Costruzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 4PA2024 del 04/01/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.3.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: E58E18000080001 - SAL. 1 BIS	22/01/2024	2610	0	401	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2024
34	1	13.412.87	13.412.87	Laudante Costruzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 3PA2024 del 04/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.4.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: E58E18000080001 - SAL. 2 BIS	22/01/2024	2612	0	400	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2024
35	1	63.690.68	63.690.68	Laudante Costruzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 5PA2024 del 04/01/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.3.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: E58E18000080001 - SAL. 2 BIS	22/01/2024	2610	0	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2024
36	1	20.740.68	20.740.68	Laudante Costruzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 5PA2024 del 04/01/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI (POR FESR 2014/2020, Asse 8 Azione 8.3.1) C.I.G.: 9003717650 - CUP: E58E18000080001 - SAL. 2 BIS	22/01/2024	2612	0	403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	22/01/2024
37	1	130	130	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6B3DD2917'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/01/2024	24/01/2024	119	0	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/01/2024
38	1	170	170	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6B3DD2917'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/01/2024	24/01/2024	119	1	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	24/01/2024
39	1	275	275	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6B3DD2917'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/01/2024	24/01/2024	244	0	387	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	24/01/2024
40	1	499.99	499.99	INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	Z6B3DD2917'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 08/01/2024	24/01/2024	212	0	388	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	24/01/2024
41	1	1.112.26	1.112.26	IRISCO SRL	Z7B3CF8AEF'	SALDO Fatt.n. 25 del 05/01/2024 Fattura Cliente	24/01/2024	393	2	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	24/01/2024

42	1	465.19	465.19	BALUCANI PAOLA	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 6/24 del 03/01/2024	24/01/2024	1723	2	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	24/01/2024
43	1	616	616	Trane Italia SRL	ZE33DA40E7	ACCONTO Fatt.n. 60033318 del 28/12/2023	24/01/2024	692	1	368	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	24/01/2024
44	1	550	550	Trane Italia SRL	ZE33DA40E7	ACCONTO Fatt.n. 60033318 del 28/12/2023	24/01/2024	734	1	369	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	24/01/2024
45	1	54	54	Trane Italia SRL	ZE33DA40E7	SALDO Fatt.n. 60033318 del 28/12/2023	24/01/2024	94	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2024
46	1	1.566.76	1.566.76	IMMAGINAZIONE SOC. COOP. SOCIALE IMMAGINAZIONE	ZB03517480	ACCONTO Fatt.n. 98/FE del 31/12/2023	24/01/2024	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	UtENZE e canoni	2	Servizi di pulizia e lavanderia dell'ente	24/01/2024
47	1	232.74	232.74	SOC.COOP.SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 98/FE del 31/12/2023	24/01/2024	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	24/01/2024
48	1	5.706.17	5.706.17	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	9918905856	ACCONTO Fatt.n. 5991/00 del 31/12/2023	24/01/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/01/2024
49	1	35.16	35.16	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	9918905856	SALDO Fatt.n. 5991/00 del 31/12/2023	24/01/2024	1678	1	322	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	24/01/2024
50	1	1.122.80	1.122.80	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	Z2F3CC575E	SALDO Fatt.n. 5994/00 del 31/12/2023	24/01/2024	1678	1	322	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	24/01/2024
51	1	1.593.90	4.629.90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/01/2024
51	2	3.036.00	4.629.90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	24/01/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/01/2024
52	1	563.96	563.96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: GENNAIO 24	24/01/2024	20	0	1	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/02/2024
124	1	1.281.00	1.281.00	PERGOLONI GIANLUCA	Z5F3C5B8C40	SALDO Fatt.n. 43 del 20/11/2023	31/01/2024	1722	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/01/2024
125	1	3.965.00	3.965.00	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	Z7138A2E18	SALDO Fatt.n. 832/P del 31/12/2023	31/01/2024	1723	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31/01/2024
126	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDC0	SALDO Fatt.n. 279 del 27/12/2023	31/01/2024	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.	31/01/2024
127	1	75.32	75.32	A2A Energia SpA	Z5D3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 82350039672 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001ES6952828 Contatore 000000000003020976 kWh 216	31/01/2024	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/01/2024
128	1	328.89	328.89	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D6	SALDO Fatt.n. 9501978759 del 31/12/2023 589911 dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9501978759 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupposipi.com	31/01/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/01/2024
129	1	75.49	4.703.95	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200030415 del 31/12/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044 PG	31/01/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2024
129	2	1.914.90	4.703.95	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200030416 del 31/12/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044 PG	31/01/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2024
129	3	2.713.56	4.703.95	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200030413 del 31/12/2023 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044 PG	31/01/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31/01/2024
130	1	130.17	501.76	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200030414 del 31/12/2023 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044 PG	31/01/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/01/2024
130	2	371.59	501.76	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200030414 del 31/12/2023 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044 PG	31/01/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	31/01/2024
131	1	48.55	48.55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000231110 del 21/12/2023 B0012023000000000231110B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/01/2024
132	1	435.66	435.66	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000231111 del 21/12/2023 B00120230000000000231111B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2024	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/01/2024
133	1	48.55	48.55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000231109 del 21/12/2023 B00120230000000000231109B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	31/01/2024
134	1	3.000.00	3.000.00	ELETTOROMAGNA di Ottavianielli Umberto	Z393DB45F8	ACCONTO Fatt.n. 107 del 31/12/2023	31/01/2024	2002	0	417	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	31/01/2024
135	1	200	200	ELETTOROMAGNA di Ottavianielli Umberto	Z393DB45F8	ACCONTO Fatt.n. 107 del 31/12/2023	31/01/2024	1722	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	31/01/2024
136	1	1.100.00	1.100.00	ELETTOROMAGNA di Ottavianielli Umberto	Z393DB45F8	SALDO Fatt.n. 107 del 31/12/2023	31/01/2024	1086	0	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	31/01/2024
137	1	638.2	638.2	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L.	A043BF85C3	SALDO Fatt.n. 453/01 del 31/12/2023	31/01/2024	2506	0	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	31/01/2024

252	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ADOZIONE CANI RANDAGGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE: rimborso di spese mediche veterinarie alimentari	26/02/2024	539	3	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	26/02/2024
255	1	4.561.80	4.561.80	CROCE VERDE SPOLETO	Z3A3C6A860'	SERVIZIO TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ALUNNI CON DISABILITA' settembre/dicembre 2023	26/02/2024	792	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	26/02/2024
256	1	390	390	CROCE VERDE SPOLETO		SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI IN ORARIO DI ENTRATA ED USCITA DALLA SCUOLA settembre/dicembre 2023	26/02/2024	792	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	26/02/2024
257	1	390	390	CROCE VERDE SPOLETO	Z3A3C6A860'	SERVIZIO assistenza entrata e uscita scuola settembre/dicembre 2023	26/02/2024	792	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampat	26/02/2024
258	1	4.000.00	4.000.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		EROGAZIONE TRASFERIMENTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA PRIVATI	26/02/2024	1676	1	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/02/2024
259	1	59.76	59.76	ANGELINI ROTA ROBERTO		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
260	1	59.76	59.76	ANTONINI DIEGC		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
261	1	49.8	49.8	BRUNETTI MICHELA		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
262	1	59.76	59.76	MESCA SANTE		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
263	1	49.8	49.8	PERUZZI MIRKO		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
264	1	59.76	59.76	TERENZI LUCA		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
265	1	59.76	59.76	VANTAGGI GIOVANN		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
266	1	19.92	19.92	MARZIOLI PIERLUIG		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
267	1	19.92	19.92	SANTINI STEFANO		GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	26/02/2024	22	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	26/02/2024
268	1	564	564	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
269	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
270	1	228.7	228.7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
271	1	223.72	223.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
272	1	282	282	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
273	1	223.72	223.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
274	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
275	1	165.45	165.45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
276	1	223.72	223.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
277	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
278	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
279	1	214.32	214.32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
280	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
281	1	122.2	122.2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
282	1	228.7	228.7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024
283	1	260.4	260.4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024

284	1	118.45	118.45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
285	1	260.03	260.03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
286	1	254.1	254.1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
287	1	457.4	457.4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
288	1	253.8	253.8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
289	1	142.88	142.88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
290	1	223.72	223.72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
291	1	566.66	566.66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
292	1	260.03	260.03	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI PARZIALE RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024	26/02/2024	1894	0	380	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/02/2024	
293	1	76.08	76.08	A2A Energia SpA	Z5D3A2B02B'	SALDO Fatt.n. 824500010821 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E56652828 Contatore 00000000003200976 kWh 223	27/02/2024	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
294	1	1.166.81	1.166.81	AUTOFF SOLANI DI FEDE E. & C.SNC	Z7E3B0E50D'	ACCONTO Fatt.n. 30 del 23/01/2024	27/02/2024	2002	1	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/02/2024
295	1	292.8	292.8	AUTOFF SOLANI DI FEDE E. & C.SNC	Z7E3B0E50D'	SALDO Fatt.n. 30 del 23/01/2024	27/02/2024	2000	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2024
296	1	2.806.00	2.806.00	MARCUCCI GOMME SRL	ZB83DA53B5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 24/01/2024	27/02/2024	2812	1	383	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	27/02/2024
297	1	21.58	6.625.56	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117126 del 22/01/2024 FE00012024000000000117126B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
297	2	35.54	6.625.56	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119092 del 22/01/2024 FE00012024000000000119092B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
297	3	6.568.44	6.625.56	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117346 del 22/01/2024 FE00012024000000000117346B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
298	1	35.83	175.03	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117121 del 22/01/2024 FE00012024000000000117121B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
298	2	69.34	175.03	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117122 del 22/01/2024 FE00012024000000000117122B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
298	3	69.86	175.03	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117123 del 22/01/2024 FE00012024000000000117123B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
299	1	201.46	690.56	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117120 del 22/01/2024 FE00012024000000000117120B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
299	2	489.1	690.56	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. FE000120240000117128 del 22/01/2024 FE00012024000000000117128B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
300	1	25.64	25.64	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117124 del 22/01/2024 FE00012024000000000117124B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
301	1	65.42	368.53	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117119 del 22/01/2024 FE00012024000000000117119B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024

301	2	303,11	368,53	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000119085 del 22/01/2024 FE00012024000000000119085B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
302	1	104,81	838,47	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117127 del 22/01/2024 FE00012024000000000117127B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
302	2	733,66	838,47	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117128 del 22/01/2024 FE00012024000000000117128B/BOL LETTAZIONE MASSIVA ACCONTO Fatt.n. FE000120240000117375 del 22/01/2024 FE00012024000000000117375B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
303	1	580,28	580,28	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000117375B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
304	1	248,69	248,69	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117375 del 22/01/2024 FE00012024000000000117375B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	27/02/2024	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
305	1	68,66	68,66	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000117125 del 22/01/2024 FE00012024000000000117125B/BOL LETTAZIONE MASSIVA ACCONTO Fatt.n. 22 del 08/01/2024 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da Edilizia Menghini s.r.l. a Comune di Castel Ritaldi di appezamento di area destinata a strada e CIG: Z23386F8D3 - D.D. affidamento n.154/396 de	27/02/2024	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/02/2024
306	1	831,95	831,95	Scatone Vittoria	'Z23386F8D3'	SALDO Fatt.n. 25 del 08/01/2024 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da Edilizia Menghini s.r.l. a Comune di Castel Ritaldi di appezamento di area destinata a strada e CIG: Z23386F8D3 - D.D. affidamento n.154/396 de	27/02/2024	2811	0	368	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.	27/02/2024
307	1	534,81	534,81	Scatone Vittoria	'Z23386F8D3'	SALDO Fatt.n. 25 del 08/01/2024 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da Edilizia Menghini s.r.l. a Comune di Castel Ritaldi di appezamento di area destinata a strada e CIG: Z23386F8D3 - D.D. affidamento n.154/396 de	27/02/2024	198	0	449	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.	27/02/2024
308	1	3.000,00	3.000,00	COMUNE DI SPOLETO		SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA CON LA ZONA SOCIALE N.5	27/02/2024	1679	0	64	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2024
309	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI SPOLETO		GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI	27/02/2024	1679	0	352	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2024
310	1	576,96	576,96	COMUNE DI SPOLETO		SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA CON LA ZONA SOCIALE N.5	27/02/2024	1879	0	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2024
311	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI SPOLETO		GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI	27/02/2024	1879	0	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/02/2024
312	1	375	375	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	736	0	22	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	27/02/2024
313	1	250	250	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	734	1	23	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	27/02/2024
314	1	375	375	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	692	1	24	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	27/02/2024
315	1	100	100	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	1062	2	25	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	27/02/2024
316	1	650	650	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	82	3	26	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	27/02/2024
317	1	300	300	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	694	0	27	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	27/02/2024
318	1	150	150	SEKURITALIA SRL	'Z1834AC3D5'	ACCONTO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 -- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELLART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	1784	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/02/2024

319	1	249.76	249.76	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5'	SALDO Fatt.n. 578 del 31/01/2024 ----- -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSAREA CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AISENSI DELL'ART.17- TER DEL DPR 633/72	27/02/2024	1060	2	29	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	27/02/2024
320	1	1.500,00	1.500,00	FATTORIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA E SOCIAL	ZAA3B1A35B'	SALDO Fatt.n. 3FE del 31/01/2024	27/02/2024	2008	0	447	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.	27/02/2024
321	1	243.85	243.85	Italiana Petroli S.P.A	ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9502052090 del 31/01/2024 5899 il dettaglio dei riformimenti A' presente nella fattura/nota credito n. 9502052090 messa a disposizione nell'area riservata sito www.grupposai.com	27/02/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/02/2024
324	1	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
325	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
326	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
327	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
328	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
329	1	2.100,00	2.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
330	1	2.700,00	2.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
331	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
332	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
333	1	3.900,00	3.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
334	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
335	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO DAL 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2023	04/03/2024	618	1	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c	04/03/2024
336	1	701,23	701,23	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2024	04/03/2024	100	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	12/03/2024
337	1	1.039,96	1.039,96	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 0074823926 del 30/01/2024	04/03/2024	98	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/03/2024
338	1	352,17	352,17	CENTRO SOCIALE ANZIANI		EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2023	04/03/2024	1878	0	33	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	04/03/2024
340	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2024.	04/03/2024	100	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	04/03/2024
341	1	10.291,31	10.291,31	COMUNE DI SPOLETO		PROGETTO PRIMIS saldo	04/03/2024	2836	0	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04/03/2024
342	1	-500	290,37	VJUS COM SRL	Z4438F04DC'	SALDO Fatt.n. B00120230000186233 del 15/09/2023 B00120230000000001862338/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/03/2024
342	2	48,5	290,37	VJUS COM SRL	Z4438F04DC'	SALDO Fatt.n. B00120240000030906 del 17/01/2024 B001202400000000000000309066/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/03/2024

342	3	359.75	290.37	VUS COM SRL	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. B00120240000030502 del 12/01/2024 B001202400000000030502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
342	4	382.12	290.37	VUS COM SRL	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. B0012024000004264 del 12/01/2024 B001202400000000004264B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
343	1	-290.37	476.23	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000186233 del 15/09/2023 B0012023000000000186233B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
343	2	766.6	476.23	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000030907 del 17/01/2024 B0012024000000000030907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
344	1	-600	228.07	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000186233 del 15/09/2023 B0012023000000000186233B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
344	2	828.07	228.07	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000030503 del 12/01/2024 B0012024000000000030503B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
345	1	36.5	36.5	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000030905 del 17/01/2024 B0012024000000000030905B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/03/2024	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/03/2024
346	1	1.806.48	1.806.48	AUTOFF SOLANI DI FEDE E. & C.SNC	ZB73CFFF1D	ACCONTO Fatt.n. 31 del 23/01/2024	04/03/2024	2000	0	325	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.	04/03/2024
347	1	120	120	AUTOFF SOLANI DI FEDE E. & C.SNC	ZB73CFFF1D	ACCONTO Fatt.n. 31 del 23/01/2024	04/03/2024	340	0	326	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.	04/03/2024
348	1	206.08	206.08	AUTOFF SOLANI DI FEDE E. & C.SNC	ZB73CFFF1D	SALDO Fatt.n. 31 del 23/01/2024	04/03/2024	2008	0	327	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.	04/03/2024
349	1	1.464.30	1.464.30	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B	SALDO Fatt.n. 433/PA del 10/02/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	04/03/2024	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.	04/03/2024
350	1	167.34	167.34	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 14/02/2024	04/03/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2024
351	1	326.76	326.76	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 23/PA del 14/02/2024	04/03/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/03/2024
352	1	79.26	79.26	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X00600866 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	04/03/2024	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/03/2024
353	1	10.72	10.72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X00590071 del 10/02/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	04/03/2024	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	04/03/2024
354	1	5.741.33	5.741.33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9918905B56	SALDO Fatt.n. 521/00 del 14/02/2024	04/03/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	04/03/2024
355	1	164.5	1.861.10	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1-R. 1 del 02/01/2024)	05/03/2024	213	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2024
355	2	1.696.60	1.861.10	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 2-R. 2 del 02/01/2024)	05/03/2024	213	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2024
356	1	313.8	313.8	Nexi Payments SpA	ZE32EA3BE8	ACCONTO Fatt.n. NG00001119 del 03/01/2024	05/03/2024	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2024
357	1	1.500.00	1.500.00	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	ACCONTO Fatt.n. 01S620242181000148 del 15/01/2024	05/03/2024	213	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	06/03/2024
358	1	273.7	273.7	Intesa Sanpaolo S.p.A	Z683C95F2E	SALDO Fatt.n. 01S620242181000149 del 15/01/2024	05/03/2024	393	2	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	06/03/2024
359	1	60.21	60.21	Intesa Sanpaolo S.p.A	Z683C95F2E	SALDO Fatt.n. 01S620242181000149 del 15/01/2024	06/03/2024	393	2	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	20/03/2024
360	1	69.04	69.04	Nexi Payments SpA	ZE32EA3BE8	ACCONTO Fatt.n. NG00001119 del 03/01/2024	06/03/2024	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/03/2024
361	1	330	330	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 01S620242181000148 del 15/01/2024	06/03/2024	213	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/03/2024
362	1	305.01	305.01	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 30/PA del 26/02/2024	06/03/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	06/03/2024
363	1	78.74	78.74	CARROZZERIA ALGA SNC DI ALGA IVO & C.	ZC53CC9659	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/01/2024	06/03/2024	526	0	304	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.	06/03/2024
364	1	521.92	521.92	BALICANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 13/24 del 22/02/2024	06/03/2024	1723	2	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06/03/2024
367	1	6.914.77	6.914.77	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO I.C.S.		RATE MUTUI AL 31.12.2023 (P. 3-R. 3 del 02/01/2024)	06/03/2024	1058	0	398	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	999	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	06/03/2024
374	1	96.43	6.401.32	CIR FOOD S.R.L.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200000850 del 31/01/2024 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI.06044_PG	11/03/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/03/2024
374	2	2.578.73	6.401.32	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200000853 del 31/01/2024 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI.06044_PG	11/03/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/03/2024

374	3	3.726,16	6.401,32	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200000851 del 31/01/2024 Destinatario:0000515994 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	11/03/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/03/2024
375	1	170,46	694,82	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200000854 del 31/01/2024 Destinatario:0000515997 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044.PG	11/03/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/03/2024
375	2	524,36	694,82	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200000852 del 31/01/2024 Destinatario:0000515994 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044.PG	11/03/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	11/03/2024
376	1	80	80	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	B03AB93E18	SALDO Fatt.n. 131 del 28/02/2024 Fattura immediata	11/03/2024	533	0	32	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	11/03/2024
377	1	488,24	488,24	BALLICANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 2024 del 01/03/2024 QUOTA ANNUALE ADESIONE CITTA DEL VINO	11/03/2024	1723	2	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagio	11/03/2024
378	1	713,45	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO		SALDO Fatt.n. 2024 del 01/03/2024 QUOTA ANNUALE ADESIONE CITTA DEL VINO	18/03/2024	2388	1	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	1	Private	19/03/2024
379	1	932,28	932,28	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DELL OLIO		SALDO Fatt.n. 824500038251 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01/01/2024-31/01/2024 POD IT001E56852828 Contatore 0000000003200976 kWh 223	18/03/2024	2388	1	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	1	Private	19/03/2024
380	1	75,7	75,7	AZA Energia SpA	Z5D3A2BD2B	SALDO Fatt.n. 143/P del 11/03/2024 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	18/03/2024	82	6	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/03/2024
381	1	488	488	PUNTO COMUNE SRL	B0AACB6C5D	SALDO Fatt.n. 56/2024 del 02/02/2024 SOGGETTI DIVERSI: gestione servizio tesoreria 2023 (P. 16 -R, 288 del 05/03/2024)	18/03/2024	244	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19/03/2024
382	1	13.873,32	13.873,32	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL	90438526C3	SALDO Fatt.n. 56/2024 del 02/02/2024 SOGGETTI DIVERSI: gestione servizio tesoreria 2023 (P. 16 -R, 288 del 05/03/2024)	18/03/2024	2850	6	473	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.	19/03/2024
383	1	4.000,00	4.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A	ZE32EA3BE8	SALDO Fatt.n. 1000/00 del 29/02/2024	20/03/2024	213	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/03/2024
384	1	10	10	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CLUB DEGLI AUTORI		ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO PREMIO LETTERARIO PAESE DELLE FIABE COMUNE DI CASTEL RITALDI - SOCIO ADERENTE ACCONTO Fatt.n. 5 del 06/02/2024 SAL 1 Intervento Impianti sportivi Calisto a Castel Ritaldi CUP E59J20001540006 CIG 905220972D	20/03/2024	939	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20/03/2024
385	1	42.855,00	42.855,00	EDILIZIA SCACARONI SRL	905220972D	ACCONTO Fatt.n. 5 del 06/02/2024 SAL 1 Intervento Impianti sportivi Calisto a Castel Ritaldi CUP E59J20001540006 CIG 905220972D	20/03/2024	2685	0	474	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/03/2024
386	1	45.353,42	45.353,42	EDILIZIA SCACARONI SRL	905220972D	SALDO Fatt.n. 5 del 06/02/2024 SAL 1 Intervento Impianti sportivi Calisto a Castel Ritaldi CUP E59J20001540006 CIG 905220972D	20/03/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/03/2024
387	1	10.737,46	10.737,46	EDILIZIA SCACARONI SRL IL CERCHIO - SOCIETA'	905220972D	SALDO Fatt.n. 5 del 06/02/2024 SAL 1 Intervento Impianti sportivi Calisto a Castel Ritaldi CUP E59J20001540006 CIG 905220972D	20/03/2024	2685	0	481	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	20/03/2024
388	1	5.741,33	5.741,33	COOPERATIVA SOCIALE OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9918905B56	SALDO Fatt.n. 1000/00 del 29/02/2024	20/03/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20/03/2024
389	1	209,09	209,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI BALESTRA	20/03/2024	1426	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2024
390	1	395,45	395,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	20/03/2024	1426	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2024
391	1	395,45	395,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	20/03/2024	1426	0	67	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/03/2024
392	1	1.593,90	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	28/03/2024
392	2	3.036,00	4.629,90	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	22/03/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	28/03/2024
393	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: MARZO 24 A CARICO DELL' ENTE	22/03/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	22/03/2024
450	1	22,65	6.075,54	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	FE000120240000477653 del 16/02/2024 FE00012024000000000477653B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	2004	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
450	2	40,97	6.075,54	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120240000478948 del 16/02/2024 FE00012024000000000478948B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	2004	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
450	3	948,96	6.075,54	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000689816 del 01/03/2024 FE00012024000000000689816B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	2004	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
450	4	5.064,96	6.075,54	AGSM AIM ENERGIA SP/	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000477860 del 16/02/2024 FE00012024000000000477860B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	2004	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024

451	1	38.28	174.3	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477648 del 16/02/2024 FE00012024000000000477648B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	1422	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
451	2	67.64	174.3	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477649 del 16/02/2024 FE00012024000000000477649B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	1422	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
451	3	68.38	174.3	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000477650B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	1422	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
452	1	212.24	212.24	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000477647B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	736	3	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
453	1	22.03	22.03	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE00012024000000000477651 del 16/02/2024 FE00012024000000000477651B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	114	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
454	1	71.72	470.52	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477646 del 16/02/2024 FE00012024000000000477646B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	649	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
454	2	398.8	470.52	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000478942 del 16/02/2024 FE00012024000000000478942B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	649	3	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
455	1	120.49	120.49	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477654 del 16/02/2024 FE00012024000000000477654B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	694	4	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
456	1	563.41	563.41	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. FE000120240000477890 del 16/02/2024 FE00012024000000000477890B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	82	6	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
457	1	241.46	241.46	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477890 del 16/02/2024 FE00012024000000000477890B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	937	5	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
458	1	74.41	74.41	AGSM AIM ENERGIA SP/	'9528482019'	SALDO Fatt.n. FE000120240000477652 del 16/02/2024 FE00012024000000000477652B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	22/03/2024	2420	1	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
459	1	372.2	372.2	Italiana Petroli S.P.A	'ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9502125589 del 29/02/2024 5899 II dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9502125589 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppoppi.com	22/03/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25/03/2024
460	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	'Z9F354CDC0'	SALDO Fatt.n. 30 del 29/02/2024 SALDO Fatt.n. 2024065849B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 09/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	specialistiche n.a.c.	25/03/2024
461	1	-222.09	112.62	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024059175B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 05/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2024
461	2	44.91	112.62	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024059175B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 05/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2024
461	3	289.8	112.62	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024059175B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	1060	1	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/03/2024
462	1	39.77	39.77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024071814B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 05/05/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	114	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
463	1	-9.68	224.77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024042956B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 06/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
463	2	74.51	224.77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024059174B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 25/10/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
463	3	75.68	224.77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024042937B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 06/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
463	4	84.26	224.77	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024065849B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 09/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	82	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
464	1	-222.08	175.93	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024042934B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
464	2	122.23	175.93	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024071814B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
464	3	275.78	175.93	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024042936B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 25/10/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/03/2024
465	1	27.06	27.06	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2024042938B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 06/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	694	5	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024

466	1	18,17	76,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024073984B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 12/05/2023 - 31/12/2023	22/03/2024	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
466	2	57,99	76,16	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024042935B del 14/02/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 06/08/2022 - 31/12/2023	22/03/2024	736	4	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/03/2024
467	1	4.649,18	4.649,18	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	Z7A314D4D0'	ACCONTO Fatt.n. 2 del 21/02/2024	22/03/2024	2610	0	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
468	1	3.130,92	3.130,92	STUDIO INGEGNERIA ROMOLIN	Z7A314D4D0'	SALDO Fatt.n. 2 del 21/02/2024	22/03/2024	2612	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
469	1	7.000,00	7.000,00	Laudante Costruzioni s r l	9003717650'	SALDO Fatt.n. 9PA2024 del 15/02/2024 ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MEDIA G. PARINI DI CASTEL RITALDI - POR FESR 2014/2020, Asse 8, Azioni 8.3.1 - 8.4.1	22/03/2024	2610	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	25/03/2024
471	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58'	SALDO Fatt.n. 176/FA del 12/03/2024 Vendita	27/03/2024	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 VoIP e relativa manutenzione	27/03/2024
472	1	1.339,90	1.339,90	UMANA S.P.A.	Z123C2E97B'	SALDO Fatt.n. 783/PA del 10/03/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** Imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	27/03/2024	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.	27/03/2024