

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 1° TRIMESTRE 2025

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
2	1	439,5	439,5	CENTRO SOCIALE ANZIANI		ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA settembre/dicembre 2024	22/01/2025	1878	0	305	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	22/01/2025
3	1	352,17	352,17	CENTRO SOCIALE ANZIANI		CONTRIBUTO FONDO SOCIALE REGIONALE 2024	22/01/2025	1878	0	2	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	22/01/2025
4	1	342,98	342,98	MULTICOPIA SRL	'Z6D350BBC3'	ACCONTO Fatt.n. 262/PA del 30/12/2024	22/01/2025	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	22/01/2025
5	1	64,06	64,06	MULTICOPIA SRL	'Z6D350BBC3'	SALDO Fatt.n. 262/PA del 30/12/2024	22/01/2025	82	0	379	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	22/01/2025
6	1	1.525,00	1.525,00	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	'ZB03517480'	SALDO Fatt.n. 89/FE del 31/12/2024	22/01/2025	263	2	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22/01/2025
7	1	328,49	328,49	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	'ZB03517480'	SALDO Fatt.n. 90/FE del 31/12/2024	22/01/2025	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	22/01/2025
8	1	1.819,00	1.819,00	CARTOLIBRERIA EDICOLA MENGHINI	'B4FE24E1BA'	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2025	22/01/2025	798	0	438	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	22/01/2025
9	1	128,82	128,82	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 824500460268 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 684	22/01/2025	114	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
10	1	37,88	137,99	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500469345 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E41378202 Contatore 00000000005639096 kWh 52	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
10	2	100,11	137,99	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500460268 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 684	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
11	1	575,48	575,48	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 824500460956 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2418	22/01/2025	937	5	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
12	1	188,26	188,26	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 824500460956 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2418	22/01/2025	82	6	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
13	1	133,72	133,72	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500460956 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2418	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
14	1	19,84	5.201,98	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500488253 del 27/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 62	22/01/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
14	2	22,39	5.201,98	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500485886 del 23/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438336 Contatore 00000000001863050 kWh 0	22/01/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
14	3	5.159,75	5.201,98	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500465934 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 15840	22/01/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
15	1	941,8	941,8	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 824500463693 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4612	22/01/2025	2420	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
16	1	87,43	875,08	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500466374 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E41380323 Contatore 00000000005638655 kWh 218	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
16	2	787,65	875,08	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500463693 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 kWh 4612	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
17	1	109,32	109,32	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 824500462329 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 63	22/01/2025	694	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025

18	1	10,45	10,45	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500462329 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 63	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
19	1	96,49	96,49	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500455117 del 18/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E56953485 Contatore 00000000001633240 kWh 92	22/01/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
20	1	37,88	195,47	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500470487 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 52	22/01/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
20	2	78,03	195,47	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500471532 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438339 Contatore 00000000001879038 kWh 214	22/01/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
20	3	79,56	195,47	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 824500473920 del 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04438331 Contatore 00000000003687355 kWh 219	22/01/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/01/2025
21	1	275	275	INTEGRA SQUARE SRL	'Z9F354CDC0'	ACCONTO Fatt.n. 280 del 27/12/2024	22/01/2025	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.	22/01/2025
22	1	250	250	INTEGRA SQUARE SRL	'Z9F354CDC0'	ACCONTO Fatt.n. 280 del 27/12/2024	22/01/2025	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.	22/01/2025
23	1	25	25	INTEGRA SQUARE SRL	'Z9F354CDC0'	SALDO Fatt.n. 280 del 27/12/2024 pagamento diritti amministrativi richiesta parere Bando Sport e Periferie 2020 - PROGETTO Rigenerazione e adeguamento del centro sportivo polifunzionale Calisto	22/01/2025	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.	22/01/2025
24	1	150	150	CONI COMITATO REGIONALE UMBRIA			22/01/2025	2680	0	470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/01/2025
25	1	563,45	1.126,90	CIR FOOD S.C.	'B030C4DE53'	SALDO Fatt.n. 5200025282 del 31/10/2024 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	22/01/2025	420	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/01/2025
25	2	563,45	1.126,90	CIR FOOD S.C.	'B030C4DE53'	SALDO Fatt.n. 5200027891 del 30/11/2024 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	22/01/2025	420	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	22/01/2025
26	1	1.669,80	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	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	27/01/2025
26	2	3.036,00	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	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	27/01/2025
27	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 25 A CARICO DELL ENTE	22/01/2025	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	14/02/2025
34	1	8,25	16,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	58	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
34	2	8,25	16,5	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	58	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
41	1	25,84	195,82	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	168	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
41	2	169,98	195,82	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	168	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
49	1	130,98	130,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 25	22/01/2025	220	3	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	27/01/2025
94	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
95	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
96	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
97	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
98	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025

99	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
100	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
101	1	766,02	766,02	FABRIZI AURELIO S.R.L.	'B47200A170'	ACCONTO Fatt.n. 198 del 31/12/2024 Fattura PA Split Payment	27/01/2025	2002	0	387	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	29/01/2025
102	1	185,58	185,58	FABRIZI AURELIO S.R.L.	'B47200A170'	SALDO Fatt.n. 198 del 31/12/2024 Fattura PA Split Payment	27/01/2025	1722	0	388	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	29/01/2025
103	1	1.205,36	1.205,36	GASPERINI MASSIMILIANO	'B1AAB1655E'	SALDO Fatt.n. 7 del 14/01/2025	27/01/2025	198	0	171	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.	29/01/2025
104	1	1.320,20	1.320,20	UMANA S.P.A.	'B1AE34743F'	SALDO Fatt.n. 81/PA del 10/01/2025 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	27/01/2025	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29/01/2025
105	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE EROGAZIONE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024.	27/01/2025	618	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/01/2025
106	1	8.881,60	8.881,60	Consylio S.r.l. unipersonale	'Z3C3D7B8E7'	SALDO Fatt.n. 215 del 20/12/2024 1076 2024 01	27/01/2025	198	0	381	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.	29/01/2025
107	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'9918905B56'	SALDO Fatt.n. 6257/00 del 31/12/2024	27/01/2025	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	29/01/2025
108	1	1.178,73	1.178,73	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B442753E6A'	SALDO Fatt.n. 6261/00 del 31/12/2024	27/01/2025	1678	1	370	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	29/01/2025
109	1	70.312,25	70.312,25	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2024VN00648 del 30/12/2024	27/01/2025	1572	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/01/2025
110	1	30.997,75	30.997,75	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024VN00648 del 30/12/2024	27/01/2025	1572	0	364	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	29/01/2025
111	1	6.860,00	6.860,00	SNOW SERVICE SRL	'B4F1F95108'	ACCONTO Fatt.n. 2025/VE/00027 del 13/01/2025 Fattura differita - PREAVVISO TELEFONICO: SIG. ITALO GINEVRI 340 7234574 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	27/01/2025	2812	1	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	29/01/2025
112	1	484,95	484,95	SNOW SERVICE SRL	'B4F1F95108'	SALDO Fatt.n. 2025/VE/00027 del 13/01/2025 Fattura differita - PREAVVISO TELEFONICO: SIG. ITALO GINEVRI 340 7234574 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	27/01/2025	330	0	423	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	29/01/2025
113	1	26.840,00	26.840,00	NTS Project SpA	'B29BD45511'	SALDO Fatt.n. 3088 del 31/12/2024	27/01/2025	2564	0	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	29/01/2025
114	1	392,13	392,13	ANCI UMBRIA		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	27/01/2025	100	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	29/01/2025
115	1	69,78	7.532,83	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200032231 del 31/12/2024 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
115	2	139,46	7.532,83	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200032233 del 31/12/2024 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
115	3	271,99	7.532,83	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	ACCONTO Fatt.n. 5200032235 del 31/12/2024 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
115	4	2.665,54	7.532,83	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200032232 del 31/12/2024 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
115	5	4.386,06	7.532,83	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200032234 del 31/12/2024 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
116	1	113,1	113,1	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	ACCONTO Fatt.n. 5200032235 del 31/12/2024 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
117	1	15,4	15,4	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200032235 del 31/12/2024 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	27/01/2025	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	29/01/2025
118	1	974,1	974,1	CENTRO EDILE DI CERASOLI DAVIDE E FIGLIE S.R.L.	'B47208CCB4'	SALDO Fatt.n. 15 del 13/01/2025 Fattura Cliente	31/01/2025	1722	0	385	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	05/02/2025
119	1	57,9	57,9	EDILIZIA ANTONINI	'B0C2110294'	SALDO Fatt.n. 1/P /2025 del 02/01/2025	31/01/2025	1730	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2025
120	1	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	'B4254C6BE3'	REINTEGRO CONTO CONTRATTUALE SMA N. 30055972-003	31/01/2025	82	1	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/02/2025

121	1	954,27	954,27	STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP UMBRIA		ADESIONE ALLA 27 EDIZIONE DI FRANTOI APERTI	31/01/2025	2388	1	311	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	05/02/2025
122	1	45,73	45,73	STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA DOP UMBRIA		ADESIONE ALLA 27 EDIZIONE DI FRANTOI APERTI	31/01/2025	2326	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2025
123	1	4.575,00	4.575,00	ANCILAB SRL	'B36219BA09'	SALDO Fatt.n. 107/12 del 27/01/2025	31/01/2025	103	0	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2025
124	1	3.000,00	3.000,00	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	'Z7136A2E18'	ACCONTO Fatt.n. 735/P del 31/12/2024	31/01/2025	1723	1	30	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	05/02/2025
125	1	965	965	COSP TECNO SERVICE soc.coop. a r.l.	'Z7136A2E18'	SALDO Fatt.n. 735/P del 31/12/2024	31/01/2025	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	05/02/2025
126	1	-700	456,57	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
126	2	1.156,57	456,57	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000030761 del 13/01/2025 B001202500000000000030761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
127	1	-257,55	238,13	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
127	2	495,68	238,13	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000030761 del 13/01/2025 B001202500000000000030761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
128	1	508,64	508,64	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000030760 del 13/01/2025 B001202500000000000030760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	736	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
129	1	9,92	9,92	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000030760 del 13/01/2025 B001202500000000000030760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
130	1	15,75	15,75	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000030760 del 13/01/2025 B001202500000000000030760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
131	1	308,76	308,76	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000030759 del 13/01/2025 B001202500000000000030759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
132	1	33,97	33,97	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000005056 del 10/01/2025 B00120250000000000005056B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
133	1	-515,1	281,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
133	2	-165,1	281,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
133	3	961,54	281,34	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000021433 del 10/01/2025 B00120250000000000021433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
134	1	-257,55	102,55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
134	2	-165,1	102,55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000140375 del 13/09/2024 B001202400000000000140375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
134	3	525,2	102,55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000030759 del 13/01/2025 B001202500000000000030759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	694	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
135	1	-763	111,36	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000021434 del 10/01/2025 B00120250000000000021434B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
135	2	874,36	111,36	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000030760 del 13/01/2025 B001202500000000000030760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	04/02/2025	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	05/02/2025
136	1	5.000,79	5.000,79	SEKURITALIA SRL	'B30470806E'	ACCONTO Fatt.n. 234 del 27/01/2025	05/02/2025	330	0	268	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	05/02/2025

137	1	562.61	562.61	SEKURITALIA SRL	'B30470806E'	ACCONTO Fatt.n. 234 del 27/01/2025	05/02/2025	648	2	269	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.	05/02/2025
138	1	47.7	200	SEKURITALIA SRL	'B30470806E'	ACCONTO Fatt.n. 235 del 27/01/2025	05/02/2025	94	1	270	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.	05/02/2025
138	2	152.3	200	SEKURITALIA SRL	'B30470806E'	SALDO Fatt.n. 234 del 27/01/2025	05/02/2025	94	1	270	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.	05/02/2025
139	1	300	300	SEKURITALIA SRL	'B30470806E'	SALDO Fatt.n. 235 del 27/01/2025	05/02/2025	1060	2	271	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	05/02/2025
140	1	234.5	2.304.70	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'ZE32EA3BE8'	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2025)	05/02/2025	213	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2025
140	2	2.070.20	2.304.70	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'ZE32EA3BE8'	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 2 -R. 2 del 02/01/2025)	05/02/2025	213	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	05/02/2025
141	1	4.000.00	4.000.00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NEL TERRITORIO DI CASTEL RITALDI	05/02/2025	1086	3	430	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	05/02/2025
142	1	2.054.00	2.054.00	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NEL TERRITORIO DI CASTEL RITALDI	05/02/2025	2326	0	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	05/02/2025
143	1	300	300	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NEL TERRITORIO DI CASTEL RITALDI	05/02/2025	1075	0	432	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	05/02/2025
144	1	100	100	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NEL TERRITORIO DI CASTEL RITALDI	05/02/2025	1048	0	433	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	05/02/2025
145	1	432.85	432.85	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INIZIATIVE	05/02/2025	1075	0	103	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	05/02/2025
146	1	4.394.80	4.394.80	CROCE VERDE SPOLETO	'B2F08D1707'	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA.	05/02/2025	792	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/02/2025
147	1	327.8	327.8	CROCE VERDE SPOLETO	'B2F08D1707'	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA	05/02/2025	1950	1	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2025
148	1	19.92	19.92	ANGELINI ROTA ROBERTO		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
149	1	19.92	19.92	ANTONINI DIEGO		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
150	1	19.92	19.92	BRUNETTI MICHELA		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
151	1	19.92	19.92	MESCA SANTE		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
152	1	9.96	9.96	PERUZZI MIRKO		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
153	1	29.88	29.88	SCARPONI FABIO		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
154	1	9.96	9.96	TERENZI LUCA		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
155	1	19.92	19.92	VANTAGGI GIOVANNI		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
156	1	49.8	49.8	CASTELLANI ANDREA		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	05/02/2025	22	0	434	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	05/02/2025
157	1	792	792	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	05/02/2025	1426	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2025
158	1	272.73	272.73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	05/02/2025	1426	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2025
159	1	160.91	160.91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	05/02/2025	1426	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2025
160	1	139.09	139.09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMITERIALI	05/02/2025	1426	0	29	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2025
161	1	94.268.80	94.268.80	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'B253972417'	SALDO Fatt.n. 20/00 del 18/01/2025	05/02/2025	1876	5	209	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	05/02/2025
162	1	13.385.84	13.385.84	GENTILI FABRIZIO	'A03ACC59CB'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 25 del 20/01/2025 Redazione perizia di variante - DL e misura e contabilità e sicurezza in esecuzione D. Lgs. 81/08 SAL n.1 GARA PODISTICA CORTO LENTO RIGENERANTE BY ADORNO CAPEZZALI - 16 GIUGNO 2024.	05/02/2025	2836	5	434	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2025
163	1	500	500	A.S.D. PODISTICA CARSULAE		SALDO Fatt.n. 0075213858 del 30/01/2025	07/02/2025	2326	0	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	07/02/2025
164	1	346.65	346.65	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	'Z432CEA3A5'	SALDO Fatt.n. 0075213858 del 30/01/2025	07/02/2025	98	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/02/2025
165	1	150	150	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER LANNO 2025	07/02/2025	247	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.	07/02/2025

166	1	160	160	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ALLASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER LANNO 2025	07/02/2025	100	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2025
168	1	26,3	26,3	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500026307 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E41378202 Contatore 00000000005639096 kWh 55	07/02/2025	114	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
169	1	13,11	13,11	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500026307 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E41378202 Contatore 00000000005639096 kWh 55	07/02/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
170	1	536,28	536,28	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500029627 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2534	07/02/2025	82	6	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
171	1	149,25	149,25	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500029627 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2534	07/02/2025	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
172	1	294,23	294,23	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500029627 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438332 Contatore 0000000000300982 kWh 2534	07/02/2025	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
173	1	29,69	9.642,94	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500059895 del 28/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04460748 Contatore 00000000001623887 kWh 149	07/02/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
173	2	782,78	9.642,94	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500060218 del 29/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 POD IT001E04483041 Contatore 00000000004483041 kWh 2340	07/02/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
173	3	2.996,99	9.642,94	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500045268 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2024-31.12.2024 kWh 8959	07/02/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
173	4	5.833,48	9.642,94	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500034699 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 17350	07/02/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
174	1	289,63	289,63	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500032218 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 849	07/02/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
175	1	79,75	79,75	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500028891 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E41380323 Contatore 00000000005638655 kWh 186	07/02/2025	2420	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
176	1	26,25	26,25	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500028892 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 7023	07/02/2025	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
177	1	2.269,99	2.269,99	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500028892 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 7023	07/02/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
178	1	42,27	42,27	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500028892 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 7023	07/02/2025	649	3	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
179	1	264,63	264,63	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500028892 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 kWh 7023	07/02/2025	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
180	1	99,14	99,14	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500031579 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E56953485 Contatore 00000000001633240 kWh 97	07/02/2025	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
181	1	121,77	121,77	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500031990 del 16/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E43317757 Contatore 000000000016331935 kWh 67	07/02/2025	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025

182	1	39,41	206,73	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500038952 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438340 Contatore 000000000000003163 kWh 55	07/02/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
182	2	82,74	206,73	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500049469 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438339 Contatore 0000000000001879038 kWh 221	07/02/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
182	3	84,58	206,73	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500044951 del 17/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2024-31.12.2024 POD IT001E04438331 Contatore 0000000000003687355 kWh 227	07/02/2025	1424	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2025
183	1	976	976	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	'B30D53435B'	SALDO Fatt.n. 526/2024 del 23/10/2024	10/02/2025	1424	3	274	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	10/02/2025
184	1	49,8	49,8	FILIPPETTI NICOLO'		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	10/02/2025	22	0	434	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	10/02/2025
185	1	49,8	49,8	CELESTI VALENTINA		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024	10/02/2025	22	0	434	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	10/02/2025
187	1	43,59	43,59	INGI SRL		RIMBORSO SPESE ASSENZE AMMINISTRATORI COMUNALI PER MISSIONI ISTITUZIONALI CELLI DAJANA	10/02/2025	26	0	72	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	10/02/2025
188	1	120	120	SAV CONSULENZA & MARKETING SRL	'B51F22AC2B'	SALDO Fatt.n. 34 del 06/02/2025 Fattura immediata	10/02/2025	140	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10/02/2025
189	1	701,23	701,23	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2025	10/02/2025	100	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/02/2025
205	1	69,04	69,04	Nexi Payments SpA	'ZE32EA3BE8'	ACCONTO Fatt.n. NQ00001094 del 03/01/2025	11/02/2025	213	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2025
206	1	313,8	313,8	Nexi Payments SpA	'ZE32EA3BE8'	SALDO Fatt.n. NQ00001094 del 03/01/2025	11/02/2025	213	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2025
207	1	4.000,00	4.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	'ZE32EA3BE8'	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI CASTEL Fattura 01S620252181001599 del 15 01 2025 (P. 8 -R. 67 del 04/02/2025)	11/02/2025	213	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/02/2025
212	1	310,76	310,76	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	ACCONTO Fatt.n. 9600066443 del 31/12/2024 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600066443 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	12/02/2025	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	12/02/2025
213	1	69,01	69,01	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9600066443 del 31/12/2024 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600066443 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	12/02/2025	530	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/02/2025
214	1	7.148,25	7.148,25	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2		SALDO Fatt.n. 0006902961 del 31/12/2024 Periodo: Gennaio - Dicembre 2024 Determinazione Settore Socio Economico n. 6 del 22/01/2024 Capitolo 1876 art. 3 Integrazione rette in strutture	12/02/2025	1876	3	58	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	12/02/2025
215	1	1.231,05	1.231,05	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2	'B2FA0BA340'	SALDO Fatt.n. 0006902971 del 31/12/2024 Periodo: Settembre - Dicembre 2024 Determinazione n. 57 del 5/9/2024 Cig: B2FA0BA340 Capitolo 1876 art. 3 Integrazione rette in strutture	12/02/2025	1876	3	273	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	12/02/2025
216	1	48,89	48,89	VODAFONE OMNITEL N.V.	'B0624F19E9'	SALDO Fatt.n. AR00403685 del 06/02/2025 scissione pagamenti	13/02/2025	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/02/2025
217	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		contributi gara SA ID Rag. 35909	13/02/2025	1876	5	422	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	19/02/2025
218	1	660	660	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		contributo Gara SA ID Rag 70079	13/02/2025	1876	5	422	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	13/02/2025
219	1	29,8	29,8	CAMERA DI COMMERCIO		rilascio elenco merceologico esteso	13/02/2025	140	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13/02/2025
221	1	350,11	350,11	CIR FOOD S.C.	'B030C4DE53'	SALDO Fatt.n. 5200032239 del 31/12/2024 Destinatario:0000515893,COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060,PG	13/02/2025	420	0	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	13/02/2025
222	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
223	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025
224	1	238	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025

225	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
226	1	238	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
227	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
228	1	238	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
229	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
230	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
231	1	331	331	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
232	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
233	1	198	198	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
234	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
235	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
236	1	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
237	1	515	515	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
238	1	392	392	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
239	1	331	331	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
240	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI SOSTEGNO TRASPORTO SCOLATICO 2024/2025.	14/02/2025	1894	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2025	
241	1	1.500,00	1.500,00	COMUNE DI SPOLETO		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ZONA SOCIALE 9 - PROGETTO DIGIPASS -	17/02/2025	1879	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/02/2025	
242	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		Contributo Gara SA ID Rag 12661	17/02/2025	2662	0	452	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali		9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/02/2025
243	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	'B438001AAF'	Contributo Gara SA ID Rag 47800 Interventi di ampliamento del cimitero di Castel Ritaldi, I stralcio -	17/02/2025	2732	0	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali		9	Beni immobili	15	Cimiteri	19/02/2025
244	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		Contributo Gara SA ID Rag 47800	17/02/2025	2834	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali		5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2025
245	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		Contributo Gara SA ID Rag 47800	17/02/2025	2834	0	451	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali		5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	19/02/2025
246	1	601,09	601,09	BALUCANI PAOLA	'B403D79D60'	ACCONTO Fatt.n. 09/25 del 11/02/2025	17/02/2025	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	19/02/2025
247	1	5,16	5,16	BALUCANI PAOLA	'B403D79D60'	SALDO Fatt.n. 09/25 del 11/02/2025	17/02/2025	1723	2	339	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	19/02/2025
248	1	639,78	639,78	BALUCANI PAOLA	'B403D79D60'	SALDO Fatt.n. 14/25 del 11/02/2025	17/02/2025	1723	2	339	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	19/02/2025
249	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'9918905B5E'	SALDO Fatt.n. 227/00 del 31/01/2025	19/02/2025	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	19/02/2025
250	1	4.913,80	4.913,80	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		PIANO ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA FINO A SEI ANNI. CONTRIBUTI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	19/02/2025	1676	1	448	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese		99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/02/2025
251	1	1.669,80	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	21/02/2025	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	27/02/2025
251	2	3.036,00	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 25	21/02/2025	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	27/02/2025
252	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 25 A CARICO DELL ENTE	21/02/2025	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	14/03/2025

312	1	1.509,80	1.509,80	UMANA S.P.A.	'B1AE34743F'	SALDO Fatt.n. 393/PA del 10/02/2025 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	25/02/2025	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/02/2025
313	1	497,15	497,15	DOG HOUSE SOC. COOP.VA IS ETS	'Z9438A918C'	SALDO Fatt.n. 20/FE del 12/02/2025	25/02/2025	1723	2	446	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	25/02/2025
314	1	-800	157,07	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000021434 del 10/01/2025 B001202500000000000021434B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
314	2	63,67	157,07	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000031326 del 27/01/2025 B001202500000000000031326B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
314	3	893,4	157,07	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000031327 del 27/01/2025 B001202500000000000031327B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
315	1	-500	645,2	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000021434 del 10/01/2025 B001202500000000000021434B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
315	2	1.145,20	645,2	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000031328 del 27/01/2025 B001202500000000000031328B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
316	1	-226,32	671,13	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000021434 del 10/01/2025 B001202500000000000021434B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
316	2	897,45	671,13	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000031327 del 27/01/2025 B001202500000000000031327B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
317	1	298,32	298,32	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000031327 del 27/01/2025 B001202500000000000031327B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	694	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
318	1	328,07	328,07	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120250000031328 del 27/01/2025 B001202500000000000031328B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
319	1	162,73	162,73	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120250000031328 del 27/01/2025 B001202500000000000031328B/BOLLET TAZIONE MASSIVA	25/02/2025	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2025
320	1	2.159,40	2.159,40	7 SECURITY GROUP S.R.L.	'B581D7E9B0'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 06/02/2025 Fattura Elettronica	25/02/2025	119	4	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	25/02/2025
321	1	2.720,60	2.720,60	7 SECURITY GROUP S.R.L.	'B581D7E9B0'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 06/02/2025 Fattura Elettronica	25/02/2025	2568	0	272	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/02/2025
322	1	47,58	47,58	TELECOM ITALIA SPA	'Z553262F26'	SALDO Fatt.n. 7X00564858 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	25/02/2025	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	25/02/2025
323	1	350,26	350,26	CELNETWORK SRL	'B568311802'	SALDO Fatt.n. 251 del 31/01/2025 Fattura Cliente	25/02/2025	212	0	34	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	25/02/2025
324	1	93,89	8.222,37	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200002325 del 31/01/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/02/2025	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	25/02/2025
324	2	3.099,58	8.222,37	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200002324 del 31/01/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/02/2025	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	25/02/2025
324	3	5.028,90	8.222,37	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200002321 del 31/01/2025 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/02/2025	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	25/02/2025
325	1	176,65	688,62	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200002323 del 31/01/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/02/2025	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	25/02/2025
325	2	511,97	688,62	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200002322 del 31/01/2025 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	25/02/2025	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	25/02/2025

327	1	35	35	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	'B1E24143FA'	Contributo Gara SA ID Rag 27263 PNRR M2,C4,I2.2 (EX L.160-2019) - 2024. Interventi di efficientamento energetico della Pubblica illuminazione in alcune localita del territorio comunale: Colle del Marchese, Mercatello e varie localita.	25/02/2025	2842	0	334	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2025
328	1	-9.760,00	8.800,00	RAME SRL	'B309651E07'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 30/01/2025	25/02/2025	2661	0	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
328	2	8.800,00	8.800,00	RAME SRL	'B309651E07'	SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 30/01/2025	25/02/2025	2661	0	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
328	3	9.760,00	8.800,00	RAME SRL	'B309651E07'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 30/01/2025	25/02/2025	2661	0	298	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
329	1	109.572,05	109.572,05	F.LLI URBANO S.N.C.DI URBANO ROCCO	'9876445C3C'	SALDO Fatt.n. 2/PA2 del 31/01/2025	25/02/2025	2915	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	25/02/2025
330	1	16.043,25	16.043,25	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	'B0C0B8D20F'	ACCONTO Fatt.n. 15/25 del 10/02/2025 Fattura di SAL 1 per Realizzazione piscina comunale e parco attrezzato ad essa connesso - Stralcio funzionale n.2 - RIGENERAZIONE UN PARCO PER TUTTI - CUP E52H22000880002 - CIG B0C0B8D20F - Lotto 2	25/02/2025	2662	0	97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
331	1	84.132,14	84.132,14	CSA COSTRUZIONI SRL	'B0C0B8D20F'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 10/02/2025	25/02/2025	2662	0	97	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
332	1	32.295,30	32.295,30	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	'B0C0B8D20F'	SALDO Fatt.n. 15/25 del 10/02/2025 Fattura di SAL 1 per Realizzazione piscina comunale e parco attrezzato ad essa connesso - Stralcio funzionale n.2 - RIGENERAZIONE UN PARCO PER TUTTI - CUP E52H22000880002 - CIG B0C0B8D20F - Lotto 2	25/02/2025	2662	0	413	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
333	1	1.549,40	1.549,40	A.SE. AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA	'Z4936B9FBC'	SALDO Fatt.n. EL/35 del 31/01/2025	25/02/2025	1424	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/02/2025
334	1	19.924,92	19.924,92	CSA COSTRUZIONI SRL	'9545846A2D'	SALDO Fatt.n. FPA 1/25 del 10/02/2025	25/02/2025	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
335	1	11.295,06	11.295,06	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	'9545246A2D'	ACCONTO Fatt.n. 14/25 del 10/02/2025 Fattura di SAL 2 per Lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione dell impianto natatorio comunale di Castel Ritaldi - Stralcio funzionale n.1 - CUP E59D20000400004 - CIG 9545246A2D - Lotto 1	25/02/2025	2661	0	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
336	1	152,9	152,9	BITEC ELETTROSISTEMI S.A.S. DI FABIO BIONDINI E C.	'9545246A2D'	SALDO Fatt.n. 14/25 del 10/02/2025 Fattura di SAL 2 per Lavori di riqualificazione e rifunionalizzazione dell impianto natatorio comunale di Castel Ritaldi - Stralcio funzionale n.1 - CUP E59D20000400004 - CIG 9545246A2D - Lotto 1	25/02/2025	2661	0	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/02/2025
337	1	113.980,00	113.980,00	COGIFE S.R.L. DI G. BALDELLI E FIGLI	'B17EBD4C9A'	Intervento di messa in sicurezza con sistemazione idraulica e manutenzione straordinaria delle infrastrutture comunali: Via Ruicciano	27/02/2025	2836	5	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/02/2025
338	1	165,92	165,92	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	'B59D6E4A96'	SALDO Fatt.n. 01859/S del 19/02/2025	27/02/2025	244	0	50	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	28/02/2025
339	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
340	1	1.657,00	1.657,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
341	1	1.600,00	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
342	1	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
343	1	3.600,00	3.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
344	1	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
345	1	3.200,00	3.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 - CONTRIBUTO DISAGIO ABITATIVO (EX CAS) SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.	27/02/2025	618	1	53	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28/02/2025
353	1	277	277	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2024/2025	12/03/2025	820	0	65	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/03/2025
356	1	72	72	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	ACCONTO Fatt.n. 9600138023 del 31/01/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/nota credito n. 9600138023 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	12/03/2025	530	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025

357	1	145,34	145,34	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	ACCONTO Fatt.n. 9600138023 del 31/01/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/ nota credito n. 9600138023 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	12/03/2025	2000	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025
358	1	62,29	62,29	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9600138023 del 31/01/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/ nota credito n. 9600138023 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	12/03/2025	2030	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/03/2025
359	1	317,2	317,2	HARTMANN TRESORE ITALIA S.R.L	'B22B33CEEC'	SALDO Fatt.n. 3/17 del 19/02/2025 C/RIPARAZIONE	12/03/2025	532	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	12/03/2025
360	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'9918905B56'	SALDO Fatt.n. 570/00 del 28/02/2025 VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2025.	12/03/2025	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	12/03/2025
361	1	160	160	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2025.	12/03/2025	417	0	69	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	14/03/2025
362	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	'Z9F354CDC0'	SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2025	19/03/2025	198	3	109	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.	20/03/2025
363	1	355,5	355,5	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		contributo unificato. Procedimento pendente innanzi alla Corte di Appello di Perugia rubricato al N.R.G. 243/2024	19/03/2025	138	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20/03/2025
364	1	-732	732	CONNESI SPA	'ZF034BEA58'	SALDO Fatt.n. 1/NA del 28/02/2025 reso da cliente	19/03/2025	119	2	38	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	20/03/2025
364	2	732	732	CONNESI SPA	'ZF034BEA58'	SALDO Fatt.n. 47/FA del 22/01/2025 Vendita	19/03/2025	119	2	38	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	20/03/2025
364	3	732	732	CONNESI SPA	'ZF034BEA58'	SALDO Fatt.n. 109/FA del 28/02/2025 Vendita	19/03/2025	119	2	38	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	20/03/2025
366	1	39,65	39,65	PuntoZero S.C.A R.L	'B0D51FA214'	SALDO Fatt.n. L-8 del 28/02/2025 Operazione assoggettata a 'split payment' con iva non incassata dal cedente ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972	19/03/2025	119	1	72	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	20/03/2025
367	1	544,79	544,79	BALUCANI PAOLA	'B403D79D60'	SALDO Fatt.n. 21/25 del 05/03/2025	19/03/2025	1723	2	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	20/03/2025
368	1	33,94	196,28	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025057044B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	1060	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
368	2	44,42	196,28	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025059686B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	1060	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
368	3	117,92	196,28	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025059687B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	1060	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
369	1	44,42	44,42	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025071692B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	114	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
370	1	-18,07	298,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025076654B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 14/12/2023 - 31/12/2024	19/03/2025	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
370	2	34,68	298,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025079228B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
370	3	47,08	298,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025043758B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 29/08/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
370	4	106,94	298,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025043777B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 27/08/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
370	5	128,25	298,88	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025059685B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
371	1	66,03	645,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025071742B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	649	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
371	2	106,9	645,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025043755B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	649	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
371	3	472,63	645,56	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2025072065B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	649	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
372	1	311,32	311,32	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025072065B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	649	4	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2025
373	1	34,11	459,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025056838B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
373	2	45,87	459,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025066061B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
373	3	70,26	459,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025043757B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
373	4	77,22	459,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025073698B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
373	5	232,38	459,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2025043756B del 11/02/2025 Bolletta servizio Idrico periodo 01/09/2024 - 31/12/2024	19/03/2025	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2025
374	1	2.375,14	2.375,14	ISTAL NUOVA S.R.L.	'ZB83692CBD'	SALDO Fatt.n. 10 PA del 28/02/2025 FATTURA	19/03/2025	2420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/03/2025

375	1	353,49	353,49	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	ACCONTO Fatt.n. 9600207842 del 28/02/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/ nota credito n. 9600207842 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	19/03/2025	2000	1	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2025
376	1	37,71	37,71	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	ACCONTO Fatt.n. 9600207842 del 28/02/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/ nota credito n. 9600207842 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	19/03/2025	2030	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2025
377	1	69	69	IP PLUS S.R.L.	'ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9600207842 del 28/02/2025 5899 Il dettaglio dei rifornimenti è presente nella fattura/ nota credito n. 9600207842 messa a disposizione nell'area riservata sito valore www.ipplus.energy	19/03/2025	530	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/03/2025
378	1	832,65	832,65	PICCIONI GIANFRANCESCO	'B3B7EE71D6'	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2025	19/03/2025	198	0	332	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.	20/03/2025
379	1	200	200	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICILLO & BOLDRINI s.n.c.	'B5D3931F73'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 05/03/2025	19/03/2025	648	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/03/2025
380	1	96,66	96,66	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICILLO & BOLDRINI s.n.c.	'B5D3931F73'	ACCONTO Fatt.n. 52 del 05/03/2025	19/03/2025	692	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/03/2025
381	1	500	500	LA TIPOGRAFICA BEVAGNA DI BERRICILLO & BOLDRINI s.n.c.	'B5D3931F73'	SALDO Fatt.n. 52 del 05/03/2025	19/03/2025	651	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/03/2025
382	1	66,61	8.031,65	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200005331 del 28/02/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/03/2025	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	20/03/2025
382	2	2.737,03	8.031,65	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200005329 del 28/02/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/03/2025	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	20/03/2025
382	3	5.228,01	8.031,65	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200005327 del 28/02/2025 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/03/2025	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	20/03/2025
383	1	189,05	705,15	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200005330 del 28/02/2025 Destinatario:0000515897,SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA 40,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/03/2025	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	20/03/2025
383	2	516,1	705,15	CIR FOOD S.C.	'9732313EBE'	SALDO Fatt.n. 5200005328 del 28/02/2025 Destinatario:0000515894,SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG	19/03/2025	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	20/03/2025
384	1	1.669,80	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	24/03/2025	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	27/03/2025
384	2	3.036,00	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MARZO 25	24/03/2025	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	27/03/2025
385	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 25 A CARICO DELL ENTE	24/03/2025	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	15/04/2025
445	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO	24/03/2025	1894	0	468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/03/2025
446	1	37,81	37,81	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500078007 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E41378202 Contatore 00000000005639096 kWh 54	24/03/2025	114	1	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
447	1	310,53	310,53	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500080565 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 2665	24/03/2025	937	5	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
448	1	724,58	724,58	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500080565 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04438332 Contatore 00000000000300982 kWh 2665	24/03/2025	82	6	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
449	1	5.896,02	5.896,02	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500087450 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 975	24/03/2025	2004	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
450	1	338,31	338,31	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500082518 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E56952828 Contatore 00000000003200976 kWh 975	24/03/2025	82	6	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025

451	1	84,52	84,52	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500078403 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E41380323 Contatore 00000000005638655 kWh 199	24/03/2025	2420	1	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
452	1	25,36	25,36	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500079164 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 6371	24/03/2025	1422	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
453	1	2.090,09	2.090,09	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	ACCONTO Fatt.n. 825500079164 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 6371	24/03/2025	736	3	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
454	1	319,69	319,69	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500079164 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 kWh 6371	24/03/2025	649	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
455	1	114,02	114,02	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500078006 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 68	24/03/2025	694	4	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
456	1	94,32	94,32	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500084170 del 17/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E56953485 Contatore 00000000001633240 kWh 97	24/03/2025	649	3	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
457	1	39,1	209,61	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500090659 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04438340 Contatore 00000000000003163 kWh 58	24/03/2025	1424	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
457	2	84,62	209,61	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500094025 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04438339 Contatore 00000000001879038 kWh 221	24/03/2025	1424	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
457	3	85,89	209,61	A2A Energia SpA	'B134AFB833'	SALDO Fatt.n. 825500097585 del 18/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2025-31.01.2025 POD IT001E04438331 Contatore 00000000003687355 kWh 225	24/03/2025	1424	1	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025