

COMUNE DI CASTEL RITALDI

PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 2° TRIMESTRE 2023

mandato	riga	importo riga	importo mandato	beneficiario	CIG	titolo pagamento	data mandato	capitolo	articolo	impegno	titolo	descrizione titolo	livello II	descrizione livello	livello III	descrizione livello	livello IV	descrizione livello	livello V	descrizione livello	data pagamento
389	1	3.379,20	3.379,20	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRO	Z9B3976706	SALDO Fatt.n. 15 del 17/03/2023 adeguo impianto elettrico ex mattatoio fr. bruna	06/04/2023	2546	0	459	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	06/04/2023
390	1	275,94	275,94	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZCS3960697	SALDO Fatt.n. 909/00 del 28/02/2023	06/04/2023	1940	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	06/04/2023
391	1	-16,94	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549680 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	2	1,65	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549680 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	3	9,47	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549680 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	4	10,39	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549660 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	5	10,57	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549649 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	6	11,09	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549656 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	7	11,86	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549659 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	8	12,82	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549644 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	9	20,23	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549682 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	10	24,33	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549656 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	11	33,86	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549697 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	12	37,25	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549657 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	13	47,26	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549696 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	14	51,14	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549639 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	15	52,18	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549682 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	16	72,05	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549642 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	17	73,2	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549667 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	18	75,57	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549669 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	19	84,52	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549684 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	20	85,23	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549654 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	21	101,94	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549665 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	22	102	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549698 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	23	105,72	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549647 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	24	106,65	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549638 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	25	123,74	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549686 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	26	129,2	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549695 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	27	153,22	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549645 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	28	155,9	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549650 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
391	29	172,15	22.623,83	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549681 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023

396	1	72.62	154.88	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549668 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
396	2	82.26	154.88	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549684 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
397	1	548.91	548.91	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549646 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	736	3	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
398	1	47.14	47.14	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549661 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	114	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
399	1	396.48	396.48	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412301549652 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	649	3	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
400	1	205.47	205.47	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549652 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	649	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
401	1	281.88	281.88	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549641 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	694	4	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
402	1	253.9	253.9	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549683 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	2420	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
403	1	376.43	376.43	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	ACCONTO Fatt.n. 412301549691 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	937	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
404	1	878.34	878.34	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549691 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	82	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
405	1	175.21	175.21	HERA COMM S.p.A.	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 412301549693 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	06/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/04/2023
410	1	2.700.00	2.700.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
411	1	2.100.00	2.100.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
412	1	2.400.00	2.400.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
413	1	2.100.00	2.100.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
414	1	1.500.00	1.500.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
415	1	2.100.00	2.100.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
416	1	2.700.00	2.700.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
417	1	2.400.00	2.400.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
418	1	2.400.00	2.400.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
419	1	3.900.00	3.900.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
420	1	1.200.00	1.200.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
421	1	1.800.00	1.800.00	PERSONALI		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - C.A.S. - EROGAZIONE PERIODO 1 GENNAIO/31 MARZO 2023	12/04/2023	618	1	62	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/04/2023
422	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		ADESIONE ASSOCIAZIONE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2023	12/04/2023	100	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	13/04/2023
423	1	1.688.43	1.688.43	COMUNE DI SPOLETO	Z9B3976706	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZIO DI DIGIPASS	12/04/2023	1879	0	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/04/2023
424	1	8.319.92	8.319.92	COMUNE DI SPOLETO		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTO FONDI ASSISTENZA E AUTONOMIA ALLUNNI CON DISABILITA	12/04/2023	1879	0	307	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/04/2023
425	1	4.270.00	4.270.00	A.S.E. AZIENDA SERVIZI SPOLETO	Z4936B9FBC	SALDO Fatt.n. EL/104 del 28/02/2023	12/04/2023	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	13/04/2023
426	1	1.171.20	1.171.20	A.S.E. AZIENDA SERVIZI SPOLETO	Z4936B9FBC	SALDO Fatt.n. EL/105 del 28/02/2023	12/04/2023	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	13/04/2023
427	1	-490.9	592.24	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000084715 del 13/03/2023 B00120230000000084715B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023

427	2	1.083,14	592,24	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000065178 del 06/02/2023 B0012023000000000065178B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
428	1	0,95	46,01	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000075507 del 13/03/2023 B0012023000000000075507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
428	2	45,06	46,01	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000065847 del 10/03/2023 B0012023000000000065847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
429	1	345,47	345,47	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000075508 del 13/03/2023 B0012023000000000075508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	694	1	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
430	1	45,06	45,06	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000065846 del 10/03/2023 B0012023000000000065846B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
431	1	147,78	312,15	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000065848 del 10/03/2023 B0012023000000000065848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
431	2	164,39	312,15	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000084716 del 13/03/2023 B0012023000000000084716B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
432	1	62,69	62,69	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000065848 del 10/03/2023 B0012023000000000065848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/04/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	13/04/2023
433	1	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ZF03ABBCC1	SALDO Fatt.n. 000923900002158 del 06/04/2023	14/04/2023	736	3	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2023
434	1	2.320,00	2.320,00	ARS SPOLETIUM SRL	ZCC38FE7BA	ACCONTO Fatt.n. 13 del 21/03/2023 Progetto Oil and Wine District	18/04/2023	1088	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	manifestazioni e convegni	26/04/2023
435	1	1.950,00	1.950,00	ARS SPOLETIUM SRL	ZCC38FE7BA	SALDO Fatt.n. 13 del 21/03/2023 Progetto Oil and Wine District	18/04/2023	1102	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/04/2023
438	1	400	400	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	ACCONTO Fatt.n. 5200005831 del 28/02/2023 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	18/04/2023	420	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/04/2023
439	1	70,45	70,45	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	SALDO Fatt.n. 5200005831 del 28/02/2023 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI, VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	18/04/2023	420	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/04/2023
441	1	620,25	620,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 33/23 del 01/04/2023	18/04/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26/04/2023
442	1	2.625,00	2.625,00	SERAFINI ANDREA	93674990B9	SALDO Fatt.n. E01-23/01.02.2023 del 01/02/2023	18/04/2023	2839	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttura stradali	26/04/2023
443	1	1.500,00	1.500,00	Andrea Kaczmarek	Z38378B847	SALDO Fatt.n. FATTPA 523 del 01/04/2023	18/04/2023	2378	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	specialistiche n.a.c.	26/04/2023
444	1	455,2	455,2	INTEL MEDIA PUBBLICITA' S R.L.	ZCB3A8A83A	SALDO Fatt.n. 122/01 del 31/03/2023	18/04/2023	198	4	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/04/2023
445	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	SALDO Fatt.n. 173FA del 15/03/2023 Vendita	18/04/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	26/04/2023
446	1	732	732	STUDIO SIGAUJO SRL	Z263916482	SALDO Fatt.n. 303.2023 del 14/03/2023	18/04/2023	198	0	412	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.	26/04/2023
447	1	2.310,00	2.310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD338FA6F1	SALDO Fatt.n. 13 del 13/03/2023	18/04/2023	2837	0	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	26/04/2023
448	1	1.259,50	1.259,50	LUPATTELLI MATTIA	ZAC390B2E2	ACCONTO Fatt.n. 14 del 13/03/2023	18/04/2023	1722	0	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	terreni e beni materiali non prodotti	26/04/2023
449	1	940,5	940,5	LUPATTELLI MATTIA	ZAC390B2E2	SALDO Fatt.n. 14 del 13/03/2023 redazione di un Atto di cessione a titolo oneroso da Edilizia Menghini s.r.l. a Comune di Castel Ritaldi di appezzamento di area destinata a strade e CIG: Z23386F8D3 - D.D. affidamento n.154/396 del	18/04/2023	2008	0	392	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.	26/04/2023
450	1	2.700,10	2.700,10	Scattone Vittoria	Z23386F8D3	SALDO Fatt.n. 144 del 17/03/2023 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da soggetto privato a Comune di Castel Ritaldi di appezzamento di terreno destinato a zona a parcheggio	18/04/2023	2811	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	26/04/2023
451	1	999,9	999,9	Scattone Vittoria	Z23386F8D3	ACCONTO Fatt.n. 145 del 17/03/2023 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da soggetto privato a Comune di Castel Ritaldi di appezzamento di terreno destinato a zona a parcheggio	18/04/2023	2811	0	367	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	26/04/2023
452	1	366,86	366,86	Scattone Vittoria	Z23386F8D3	SALDO Fatt.n. 145 del 17/03/2023 redazione di un Atto di cessione a titolo gratuito da soggetto privato a Comune di Castel Ritaldi di appezzamento di terreno destinato a zona a parcheggio	18/04/2023	2811	0	368	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	26/04/2023

453	1	19.810,85	19.810,85	MERIDIO SOCIETA' COOPERATIVA SPA IL GERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZD7386BD7D	SALDO Fatt.n. 97 del 31/03/2023	18/04/2023	2635	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26/04/2023
454	1	5.741,33	5.741,33		8741683903	SALDO Fatt.n. 1111/00 del 31/03/2023	18/04/2023	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	26/04/2023
455	1	566,91	8.096,15	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200008403 del 31/03/2023	18/04/2023	805	0	3	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	26/04/2023
455	2	3.536,68	8.096,15	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200008403 del 31/03/2023	18/04/2023	805	0	3	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	26/04/2023
455	3	3.992,56	8.096,15	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	Destinatario:0000515897 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200008404 del 31/03/2023	18/04/2023	805	0	3	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	26/04/2023
456	1	256,39	751,43	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200008396 del 31/03/2023	18/04/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/04/2023
456	2	495,04	751,43	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,06044,PG SALDO Fatt.n. 5200008396 del 31/03/2023	18/04/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	26/04/2023
457	1	2.434,58	2.434,58	Urban 360 S.r.l.	9534054640	ACCONTO Fatt.n. 188 del 13/04/2023	18/04/2023	2835	0	472	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2023
458	1	430,14	430,14	Urban 360 S.r.l.	9534054640	SALDO Fatt.n. 188 del 13/04/2023	18/04/2023	2835	0	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26/04/2023
459	1	247,01	584,29	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 9/00 del 31/03/2023	18/04/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023
459	2	337,28	584,29	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 10/00 del 31/03/2023	18/04/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/04/2023
460	1	623,99	623,99	FALCINELLI OTTAVI STEFANO	839609659A	SALDO Fatt.n. 12 del 06/03/2023	18/04/2023	2545	0	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	26/04/2023
462	1	16,7	5.944,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823861/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
462	2	5.927,88	5.944,58	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000824193 del 15/03/2023 FE00012023000000000824193B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	2004	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
463	1	28,35	152,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823856 del 15/03/2023 FE00012023000000000823856B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
463	2	60,54	152,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823858 del 15/03/2023 FE00012023000000000823858B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
463	3	63,38	152,27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823857 del 15/03/2023 FE00012023000000000823857B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	1422	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
464	1	125,94	125,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823855 del 15/03/2023 FE00012023000000000823855B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	736	3	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
465	1	762,95	762,95	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE00012023000000000823863 del 15/03/2023 FE00012023000000000823863B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	736	3	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
466	1	271,65	768,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823854 del 15/03/2023 FE00012023000000000823854B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	649	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
466	2	496,55	768,2	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000824331 del 15/03/2023 FE00012023000000000824331B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	649	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
467	1	191,89	1.336,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE00012023000000000823862 del 15/03/2023 FE00012023000000000823862B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	694	4	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
467	2	1.144,43	1.336,32	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE00012023000000000823863 del 15/03/2023 FE00012023000000000823863B/BOL LETTAZIONE MASSIVA SALDO Fatt.n. 15/03/2023	19/04/2023	694	4	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023

468	1	11.97	11.97	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000823859 del 15/03/2023 FE0001202300000000823859B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	19/04/2023	114	1	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
469	1	829.55	829.55	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000824222 del 15/03/2023 FE0001202300000000824222B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	19/04/2023	82	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
470	1	355.52	355.52	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300000824222 del 15/03/2023 FE0001202300000000824222B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	19/04/2023	937	5	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
471	1	89.56	89.56	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230000823860 del 15/03/2023 FE0001202300000000823860B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	19/04/2023	2420	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/04/2023
473	1	1.412.08	4.101.27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	21/04/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/04/2023
473	2	2.689.19	4.101.27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/04/2023
474	1	564	564	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL' ENTE REGIONE LOMBRIA CONTRIBUTO VIG. CONTROLLO FUNZ. SIS.M.PNRR M.4. C.1. INV. 1.1: Realizzazione asilo nido comunale	21/04/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/05/2023
535	1	373.15	373.15	REGIONE DELL'UMBRIA		PARERE PROGETTO ASILO NIDO PNRR MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1: Realizzazione asilo nido comunale	27/04/2023	2915	0	98	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	27/04/2023
536	1	200	200	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PERUGIA		INVESTIMENTO 1.1: Realizzazione asilo nido comunale	27/04/2023	2915	0	99	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	27/04/2023
537	1	14.540.10	14.540.10	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO		RENDICONTO PROGETTO VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TURISTICA TERRITORIALE SALDO CONTRIBUTO	27/04/2023	1107	0	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/04/2023
538	1	9.26	22.25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 24 del 12-04-23 ACQUISTO PRODOTTI PULIZIE	05/05/2023	94	0	12	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.	22/05/2023
538	2	12.99	22.25	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 25 del 14-04-23 ACQUISTO SPECCHIO DA MURO PER BIBLIOTECA	05/05/2023	94	0	12	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.	22/05/2023
539	1	60	135	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 26 del 26-04-23 N. 2 BILIETTI SPETTACOLO FONDAZIONE FRANCO PANNUTI	05/05/2023	94	0	83	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.	22/05/2023
539	2	75	135	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 27 del 26-04-23 CORONA DI FIORI RICORRENZA 25 APRILE	05/05/2023	94	0	83	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.	22/05/2023
540	1	1.99	29.57	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 10 del 13-02-23 PRODOTTI PER PULIZIE UFFICI	05/05/2023	94	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2023
540	2	4	29.57	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 30-03-23 PRODOTTO PER PULIZIA UFFICIO	05/05/2023	94	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2023
540	3	23.58	29.57	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 9 del 13-02-23 PRODOTTI PULIZIE PER UFFICI E LOCALI COMUNALI	05/05/2023	94	4	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/05/2023
541	1	100	100	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 03-04-23 FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	05/05/2023	119	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	22/05/2023
542	1	45	45	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 17-03-23 LOCANDINE INCONTRO PRG	05/05/2023	184	0	18	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.	22/05/2023
543	1	5.5	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 2 del 15-01-23 TELEGRAMMA CONDOGLIANZE	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
543	2	9.9	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 1 del 15-01-23 SPILLATRICE E PENNARELLO	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
543	3	11.2	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 23 del 12-04-23 ACQUISTO BATTERIE PER CASSAFORTE (4 + 4)	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
543	4	15	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 27-02-23 ACQUISTO TAGLIANDINI PER CONCORSI	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
543	5	17	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-23 N. 2 PLANNING AREA AMMINISTRATIVA	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
543	6	50	108.6	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 31-03-23 STAMPA LOCANDINE PER INCONTRO PRG DATA MODIFICATA	05/05/2023	212	1	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/05/2023
544	1	5	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 11 del 27-02-23 ACQUISTO SORASSTATORE PER PULIZIA PALESTRA CONCORSO	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
544	2	5.5	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 24-03-23 ACQUISTO ATTACK PER UFFICIO	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
544	3	5.58	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 20 del 03-04-23 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
544	4	32.4	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 4 del 08-02-23 MATERIALE PULIZIE PER IMMOBILI COMUNALI	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
544	5	37	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 19 del 03-04-23 ACQUISTO MATERIALE PER SOSTITUZIONE RUBINETTO	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
544	6	48.48	133.96	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 03-03-23 MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIE UFFICI	05/05/2023	340	0	15	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.	22/05/2023
545	1	67.1	67.1	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 22 del 05-04-23 TARGA IN OTTONE STAMPATO	05/05/2023	938	0	23	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.	22/05/2023
546	1	52.71	188.71	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 5 del 08-02-23 Acquisto sensori di presenza per mezzo servizi esterni	05/05/2023	2000	0	16	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.	22/05/2023

546	2	136	188.71	ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 21 del 05-04-23 BATTERIA BREMACH	05/05/2023	2000	0	16	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.	22/05/2023
548	1	430.79	430.79	TESORO DELLO STATO		Riversamento parte contributo indennita amministratori non utilizzata	10/05/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione indennita	11/05/2023
553	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	736	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 4 impianti e macchinari	12/05/2023
554	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	734	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
555	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	692	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
556	1	250	250	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	1062	2	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari	12/05/2023
557	1	500	500	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	82	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
558	1	300	300	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	694	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	impianti e macchinari	12/05/2023
559	1	150	150	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	ACCONTO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	1784	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/05/2023
560	1	249.76	249.76	SEKURITALIA SRL	Z1834AC3D5	SALDO Fatt.n. 1687 del 31/03/2023	12/05/2023	1060	2	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
561	1	935.7	935.7	BEA s.r.l.	ZD238BCC52	SALDO Fatt.n. 5/02 del 27/01/2023	12/05/2023	330	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
562	1	492.66	492.66	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 4/7PA del 29/03/2023	12/05/2023	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/05/2023
563	1	2.596.77	2.596.77	FALCHI STEFANO	ZBD386612E	SALDO Fatt.n. 2/PA del 22/02/2023 Fornitura e posa in opera lenze veneziane presso il plesso scolastico G. Parni Castel Ritaldi CIG: ZBD386612E	12/05/2023	2625	1	404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/05/2023
564	1	79.26	79.26	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X01652240 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	12/05/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/05/2023
565	1	10.72	10.72	TELECOM ITALIA SPA	Z2128E5150	SALDO Fatt.n. 7X01653825 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	12/05/2023	82	8	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	12/05/2023
566	1	429.55	429.55	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	ACCONTO Fatt.n. 5200008394 del 31/03/2023	12/05/2023	420	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/05/2023
567	1	133.9	133.9	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	ACCONTO Fatt.n. 5200008394 del 31/03/2023	12/05/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/05/2023
568	1	610	610	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z5B3A70BA8	SALDO Fatt.n. 1 del 13/04/2023 Promozione 24 Premio M. Tabarrini	12/05/2023	939	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	manifestazioni e convegni	12/05/2023
569	1	110.8	244.5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C3A49C8A	SALDO Fatt.n. 7562/16/10 del 13/04/2023 POST-SPESE SOLLECITI TARI	12/05/2023	393	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
569	2	133.7	244.5	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z8C3A49C8A	SALDO Fatt.n. 7563/16/10 del 13/04/2023 POST-SPESE SOLLECITI TARI	12/05/2023	393	2	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
570	1	351.08	351.08	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5E3A8A552	ACCONTO Fatt.n. 05406/S del 18/04/2023	12/05/2023	394	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	sanitari	12/05/2023
571	1	474.02	1.100.00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5E3A8A552	SALDO Fatt.n. 05406/S del 18/04/2023	12/05/2023	393	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
571	2	625.98	1.100.00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Z5E3A8A552	SALDO Fatt.n. 05405/S del 18/04/2023	12/05/2023	393	2	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
572	1	96.75	403.45	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333A49D10	SALDO Fatt.n. 7565/16/10 del 13/04/2023 POST-ACCERTAMENTI IMU/TASI 2018/2021	12/05/2023	393	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
572	2	306.7	403.45	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z333A49D10	SALDO Fatt.n. 8689/16/10 del 21/04/2023 POST-SPESE ACCERT. IMU/TASI	12/05/2023	393	2	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	12/05/2023
573	1	402.27	402.27	SOC.COOP.SOCIALE IMMAGINAZIONE	ZB03517480	ACCONTO Fatt.n. 29/FE del 17/04/2023	12/05/2023	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/05/2023
574	1	1.478.20	1.478.20	SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480	SALDO Fatt.n. 29/FE del 17/04/2023	12/05/2023	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/05/2023
575	1	3.1	91.38	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000130385 del 14/04/2023 B0012023000000000130385B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
575	2	88.28	91.38	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000121986 del 14/04/2023 B0012023000000000121986B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
576	1	71.91	71.91	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000121986 del 14/04/2023 B0012023000000000121986B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	736	1	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
577	1	0.21	0.21	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000121986 del 14/04/2023 B0012023000000000121986B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	736	1	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
578	1	70.74	826.99	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000100549 del 14/04/2023 B0012023000000000100549B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
578	2	103.19	826.99	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000100550 del 14/04/2023 B0012023000000000100550B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023
578	3	653.06	826.99	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120230000130386 del 14/04/2023 B0012023000000000130386B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	82	2	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	12/05/2023

579	1	279.63	279.63	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000130386 del 14/04/2023 B0012023000000000130386B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	937	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2023
580	1	2,1	2,16,52	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120230000130384 del 14/04/2023 B0012023000000000130384B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2023
580	2	214,42	216,52	VUS COM SRL OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. B00120230000121987 del 14/04/2023 B0012023000000000121987B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12/05/2023	649	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12/05/2023
581	1	600,24	600,24	Z4438F04DC		SALDO Fatt.n. 41/23 del 02/05/2023	12/05/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/05/2023
582	1	810,08	810,08	NAMITI SRL	95339028D0	SALDO Fatt.n. 1/787 del 27/03/2023	12/05/2023	2835	0	300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12/05/2023
583	1	358,11	358,11	SEGNAL SYSTEM SRL	Z42389884A	ACCONTO Fatt.n. 42/P del 30/04/2023	12/05/2023	2010	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2023
584	1	175,54	175,54	SEGNAL SYSTEM SRL	Z42389884A	SALDO Fatt.n. 42/P del 30/04/2023	12/05/2023	2002	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
585	1	216	216	BEA s.r.l.	Z53353000E	ACCONTO Fatt.n. 24/02 del 27/04/2023	12/05/2023	736	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	12/05/2023
586	1	756	756	BEA s.r.l.	Z53353000E	ACCONTO Fatt.n. 24/02 del 27/04/2023	12/05/2023	82	3	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	12/05/2023
587	1	756	756	BEA s.r.l.	Z53353000E	ACCONTO Fatt.n. 24/02 del 27/04/2023	12/05/2023	694	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	12/05/2023
588	1	432,32	432,32	BEA s.r.l.	Z53353000E	SALDO Fatt.n. 24/02 del 27/04/2023	12/05/2023	1062	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	12/05/2023
589	1	50	50	ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO VALLE UMBRA SUD		QUOTA ADESIONE DISTRETTO DEL CIBO VALLE UMBRA SUD ANNO 2023	16/05/2023	2388	1	145	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	16/05/2023
590	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/05/2023
590	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/05/2023
591	1	564	564	I.N.P.S. INFORMATIVAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	ZAC3AE8DA3	VERS. CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE	22/05/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	15/06/2023
649	1	244	244	TARDIOLI	ZAC3AE8DA3	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 15/05/2023	23/05/2023	119	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	24/05/2023
650	1	100	100	I.N.P.S. INFORMATIVAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	ZB93AE8F2E	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 15/05/2023 TONER STAMPANTE UFFICIO TRIBUNALI	23/05/2023	394	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/05/2023
651	1	329,7	4.904,56	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200011206 del 30/04/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	23/05/2023	805	0	3	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	24/05/2023
651	2	2.275,42	4.904,56	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200011207 del 30/04/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	23/05/2023	805	0	3	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	24/05/2023
651	3	2.299,44	4.904,56	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200011210 del 30/04/2023 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	23/05/2023	805	0	3	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	24/05/2023
652	1	161,32	452,52	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200011208 del 30/04/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	23/05/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/05/2023
652	2	291,2	452,52	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200011211 del 30/04/2023 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM.CAPOLUOGO.VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	23/05/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	24/05/2023
653	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8741683903	SALDO Fatt.n. 1826/00 del 30/04/2023	23/05/2023	1678	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2023
654	1	4.000,00	4.000,00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z9437E6699	SALDO Fatt.n. 1115/00 del 31/03/2023	23/05/2023	1678	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	24/05/2023
655	1	238,74	238,74	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 14/00 del 30/04/2023	23/05/2023	2000	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2023
656	1	74,98	74,98	G.F. SERVIZI SRL	ZEE3970CA4	SALDO Fatt.n. 13/00 del 30/04/2023	23/05/2023	612	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2023
657	1	366	366	SILTRONIC SRL UNIPERSONALE	ZD439FB74C	SALDO Fatt.n. 14/PA del 15/09/2023	23/05/2023	736	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Impianti e macchinari	24/05/2023
658	1	82,26	82,26	G.F. SERVIZI SRL	ZB237D99EC	SALDO Fatt.n. 12/00 del 30/04/2023	23/05/2023	530	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/05/2023
661	1	69,75	69,75	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z9137F736B	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001484 del 20/02/2023	23/05/2023	393	2	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	24/05/2023
662	1	167,4	167,4	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z9137F736B	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001485 del 20/02/2023	23/05/2023	393	2	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	24/05/2023
663	1	15,35	15,35	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z9137F736B	SALDO Fatt.n. 01S620232181001484 del 20/02/2023	23/05/2023	393	2	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	24/05/2023
664	1	36,83	36,83	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Z9137F736B	SALDO Fatt.n. 01S620232181001485 del 20/02/2023	23/05/2023	393	2	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'	4	Stampa e rilegatura	24/05/2023
665	1	21.312,34	21.312,34	LUPATELLI MATTIA	939210630F	SALDO Fatt.n. 18 del 15/04/2023	24/05/2023	2839	0	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2023

666	1	368,64	368,64	ELETTROSISTEMI DI TOSTI ALESSANDRO	Z9B3976706	SALDO Fatt.n. 21 del 17/05/2023	24/05/2023	340	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/05/2023
668	1	1.285,72	1.285,72	MURASECCO ROSELLA		SALDO Fatt.n. 11 del 18/05/2023	24/05/2023	1876	5	430	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	24/05/2023
669	1	857,14	857,14	MOSCA ALEXIA		SALDO Fatt.n. 08/23 del 17/05/2023	24/05/2023	1876	5	430	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	24/05/2023
670	1	857,14	857,14	PIACENTI DUBALDI VITTORIC	Z183B34000	SALDO Fatt.n. 00038 del 22/05/2023	24/05/2023	1876	5	430	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	24/05/2023
671	1	30	30	AUTORITA DIBALANZA LAVORI PUBBLICI	939210630F	PNRR MISS.2. COMP. C4. INV. 2.2 EFFICIENZA ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE L. 160/2019 CONTRIBUTO ANAC	24/05/2023	2839	0	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/05/2023
675	1	7.938,32	7.938,32	M&G ENGINEERING SOC.DI INGEGNERIA	8810621275	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 28/04/2023	29/05/2023	2855	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2023
676	1	4.536,19	4.536,19	STUDIO GHEOS GEOLOGI ASSOCIATI	8810621275	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 19/04/2023 Intervento di riqualificazione e decoro urbano del centro storico del capoluogo -Castel Ritaldi CUP: E52I20000060005; CIG: 8810621275	29/05/2023	2855	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2023
677	1	619,7	619,7	BEI ALESSANDRO	8810621275	SALDO Fatt.n. 11 del 20/04/2023 Intervento di riqualificazione e decoro urbano del centro storico del capoluogo -Castel Ritaldi CUP: E52I20000060005; CIG: 8810621275	29/05/2023	2855	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2023
678	1	20.140,16	20.140,16	CURTI MARIA CRISTINA	8810621275	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 18/04/2023 gara n. 8402560 PNRR M4, C1, I1.2. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA contributo anac	29/05/2023	2855	0	464	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/05/2023
679	1	30	30	AUTORITA VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	954316875C	QUOTA ANNUALE ADESIONE 2023 CANONI/INDENNIZZI AUTOR ANNO 2023	29/05/2023	2645	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30/05/2023
680	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA G.A.L		QUOTA ANNUALE ADESIONE 2023	29/05/2023	100	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/05/2023
681	1	935,26	935,26	REGIONE DELL'UMBRIA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE N.13/89 - contributo SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -	29/05/2023	1138	10	130	1	Spese correnti	8	Altre spese per redditi da capitale	2	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	1	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	1	Diritti reali di godimento e servizi onerosi	30/05/2023
682	1	3.461,71	3.461,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMENTERIALI	29/05/2023	1950	4	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/05/2023
683	1	589,1	589,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMENTERIALI	29/05/2023	1426	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/05/2023
684	1	410,9	410,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIACQUISIZIONE LOCULI CIMENTERIALI	29/05/2023	1426	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/05/2023
685	1	69,72	69,72	BORSCIA FRANCESCO		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA	29/05/2023	1080	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/05/2023
686	1	69,72	69,72	CIRI ROMINA		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA	30/05/2023	1080	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/05/2023
687	1	69,72	69,72	ARCANGELI BEATRICE		GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI ERS PUBBLICA	30/05/2023	1080	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	31/05/2023
688	1	30.000,00	30.000,00	R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	9523841A36	ACCONTO Fatt.n. 99 del 17/04/2023 Fattura Lavori Edili	30/05/2023	2680	0	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31/05/2023
689	1	82.100,88	82.100,88	R.A. COSTRUZIONI S.r.l.	9523841A36	SALDO Fatt.n. 99 del 17/04/2023 Fattura Lavori Edili	30/05/2023	2680	0	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	31/05/2023
690	1	619,76	619,76	SPITELLI S.R.L.	Z9C3AFA2B8	ACCONTO Fatt.n. 011/124/2023 del 17/05/2023	30/05/2023	2008	0	134	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.	31/05/2023
691	1	70,76	70,76	SPITELLI S.R.L.	Z9C3AFA2B8	ACCONTO Fatt.n. 011/124/2023 del 17/05/2023	30/05/2023	1992	0	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiliario	31/05/2023
692	1	0,04	0,04	SPITELLI S.R.L.	Z9C3AFA2B8	SALDO Fatt.n. 011/124/2023 del 17/05/2023	30/05/2023	1730	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31/05/2023
693	1	-1,65	5.246,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001145972 del 28/04/2023	31/05/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
693	2	16,14	5.246,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE000120230000000001184586/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
693	3	43,71	5.246,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001181001 del 17/04/2023	31/05/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
693	4	5.187,87	5.246,07	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE000120230000000001181001B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
694	1	27,11	146,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184581 del 17/04/2023	31/05/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
694	2	59,32	146,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	FE000120230000000001184583B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
694	3	59,98	146,41	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184582 del 17/04/2023	31/05/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023

695	1	-106,19	1.403,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001059697 del 31/03/2023 FE0001202300000000011059697B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
695	2	118,82	1.403,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184580 del 17/04/2023 FE000120230000000001184580B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
695	3	1.390,93	1.403,56	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184588 del 17/04/2023 FE000120230000000001184588B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
696	1	12,29	12,29	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184584 del 17/04/2023 FE000120230000000001184584B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
697	1	66,53	369,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184579 del 17/04/2023 FE000120230000000001184579B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
697	2	303,11	369,64	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001180994 del 17/04/2023 FE000120230000000001180994B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
698	1	81,34	81,34	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184587 del 17/04/2023 FE000120230000000001184587B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
699	1	673,23	673,23	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001191957 del 17/04/2023 FE000120230000000001191957B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
700	1	288,52	288,52	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001191957 del 17/04/2023 FE000120230000000001191957B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
701	1	86,96	86,96	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001184585 del 17/04/2023 FE000120230000000001184585B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	31/05/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	31/05/2023
702	1	69,72	69,72	ANGELINI ROTA ROBERTO		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
703	1	59,76	59,76	ANTONINI DIEGO		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
704	1	69,72	69,72	BRUNETTI MICHELA		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
705	1	19,92	19,92	MARZIOLI PIERLUIGI		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
706	1	59,76	59,76	MESCA SANTE		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
707	1	39,84	39,84	PERUZZI MIRKO		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
708	1	49,8	49,8	SANTINI STEFANO		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
709	1	29,88	29,88	TERENZI LUCA		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
710	1	207,4	207,4	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZA13B05B6A	ACCONTO Fatt.n. 514 del 17/05/2023 Vendite	31/05/2023	340	0	137	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.	31/05/2023
711	1	221,74	221,74	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZA13B05B6A	ACCONTO Fatt.n. 514 del 17/05/2023 Vendite	31/05/2023	1992	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestuario	31/05/2023
712	1	440,17	440,17	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	ZA13B05B6A	SALDO Fatt.n. 514 del 17/05/2023 Vendite	31/05/2023	2000	0	139	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.	31/05/2023
713	1	29,4	29,4	COMUNE DI MONTEFALCO		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
714	1	10,88	10,88	COMUNE DI ROMA		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
715	1	5,88	5,88	COMUNE DI NORCIA		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
716	1	11,76	11,76	COMUNE DI SPOLETO		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
717	1	11,76	11,76	COMUNE DI FOLIGNO		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
718	1	5,88	5,88	COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO		Rimborso oneri notifica sanzioni CDS	31/05/2023	84	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	31/05/2023
719	1	330	330	A.S.E. AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA	Z85387CD87	ACCONTO Fatt.n. ELZ38 del 18/05/2023	31/05/2023	2002	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/05/2023
720	1	36	36	A.S.E. AZIENDA SERVIZI SPOLETO SPA	Z85387CD87	SALDO Fatt.n. ELZ38 del 18/05/2023	31/05/2023	2002	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	31/05/2023
721	1	19,92	19,92	VANTAGGI GIOVANN		GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022	31/05/2023	22	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	31/05/2023
722	1	26.976,92	26.976,92	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8882137B51	SALDO Fatt.n. 06 art del 31/03/2023	05/06/2023	2835	0	468	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2023
723	1	3.706,56	3.706,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8829425003	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 01/05/2023	05/06/2023	2835	0	213	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2023
724	1	514,28	514,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8829425003	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 01/05/2023	05/06/2023	2835	0	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/06/2023

725	1	21.6	4.377.90	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE0001202300001524202 del 18/05/2023 FE00012023000000001524202B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
725	2	35.27	4.377.90	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001533943 del 18/05/2023 FE00012023000000001533943B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
725	3	4.321.03	4.377.90	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524537 del 18/05/2023 FE00012023000000001524537B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	2004	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
726	1	36.85	182.78	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524197 del 18/05/2023 FE00012023000000001524197B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
726	2	72.53	182.78	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524198 del 18/05/2023 FE00012023000000001524198B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
726	3	73.4	182.78	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524199 del 18/05/2023 FE00012023000000001524199B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	1422	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
727	1	147.01	1.232.79	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524196 del 18/05/2023 FE00012023000000001524196B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
727	2	1.084.88	1.232.79	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524204 del 18/05/2023 FE00012023000000001524204B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
728	1	19.88	19.88	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524200 del 18/05/2023 FE00012023000000001524200B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	114	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
729	1	84.03	336.81	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524195 del 18/05/2023 FE00012023000000001524195B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
729	2	252.78	336.81	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001533936 del 18/05/2023 FE00012023000000001533936B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	649	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
730	1	101.27	101.27	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524203 del 18/05/2023 FE00012023000000001524203B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	694	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
731	1	544.57	544.57	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001524569 del 18/05/2023 FE00012023000000001524569B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	82	6	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
732	1	233.39	233.39	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524569 del 18/05/2023 FE00012023000000001524569B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	937	5	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
733	1	102.55	102.55	AGSM AIM ENERGIA SPA	9528482019	SALDO Fatt.n. FE000120230001524201 del 18/05/2023 FE00012023000000001524201B/BOL LETTAZIONE MASSIVA	06/06/2023	2420	1	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/06/2023
734	1	620.25	620.25	OMESSIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4438F04DC	SALDO Fatt.n. 49/23 del 02/06/2023 ACCONTO Fatt.n. 2 del 12/05/2023	06/06/2023	1723	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12/06/2023
735	1	2.000.00	2.000.00	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z883AE8CC2	Manifestazione Fiabe Saporte 2023	06/06/2023	1102	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2023
736	1	1.660.00	1.660.00	ITALIAN ACCORDION CULTURE	Z883AE8CC2	SALDO Fatt.n. 2 del 12/05/2023 Manifestazione Fiabe Saporte 2023	06/06/2023	939	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi,	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12/06/2023
737	1	388.4	388.4	CIR FOOD S.C.	ZF639B5BDD	SALDO Fatt.n. 5200011209 del 30/04/2023 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA CASTEL RITALDI	07/06/2023	420	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	12/06/2023
739	1	20.000.00	20.000.00	ASSOCIAZIONE VALLE UMBRA G.A.L		DELLE INIZIATIVE DI CUI ALLA MISURA 19.3	07/06/2023	1108	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	12/06/2023
740	1	494.1	494.1	MULTICOPRA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 92PA del 12/05/2023	07/06/2023	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	12/06/2023
741	1	13.134.69	13.134.69	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2023/EP/155 del 19/05/2023 CONGUAGLIO 1 E 2 BIMESTRE 2023	07/06/2023	1572	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2023
742	1	87.109.00	87.109.00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A		SALDO Fatt.n. 2023/EP/98 del 26/04/2023	07/06/2023	1572	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/06/2023
743	1	4.952.71	4.952.71	MERIDIO SOCIETA' COOPERATIVA SPA	ZD7386BD7D	SALDO Fatt.n. 195 del 31/05/2023	12/06/2023	2635	0	477	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2023

744	1	1.931.89	1.931.89	Officina Luzi S.A.S.	Z863AFAC7A	SALDO Fatt.n. 64 del 02/06/2023	12/06/2023	1730	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2023
752	1	-4.026.00	4.026.00	PICENO VERDE SRL	Z2D390B4EE	SALDO Fatt.n. 15 del 01/06/2023	16/06/2023	2782	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2023
752	2	4.026.00	4.026.00	PICENO VERDE SRL	Z2D390B4EE	SALDO Fatt.n. 13 del 01/06/2023	16/06/2023	2782	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2023
752	3	4.026.00	4.026.00	PICENO VERDE SRL	Z2D390B4EE	SALDO Fatt.n. 18 del 01/06/2023	16/06/2023	2782	0	432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/06/2023
753	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58	Vendita ATTIVITA' TEATRALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MELANZIO PARINI.	16/06/2023	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19/06/2023
754	1	360	360	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI	ZF53892C54	LABORATORI DI TEATRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MELANZIO PARINI.	16/06/2023	807	0	360	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	19/06/2023
755	1	1.190.00	1.190.00	ICAM ISTITUTO CULTURALE ARTI E MESTIERI		LABORATORI DI TEATRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA MELANZIO PARINI.	16/06/2023	807	0	115	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	19/06/2023
756	1	571.31	8.339.07	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200012969 del 31/05/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2023
756	2	3.861.00	8.339.07	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200012970 del 31/05/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2023
756	3	3.906.76	8.339.07	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200012979 del 31/05/2023 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2023
757	1	253.51	719.43	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200012971 del 31/05/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/06/2023
757	2	465.92	719.43	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200012980 del 31/05/2023 Destinatario:0000515894 SCUOLA ELEM CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	1	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	19/06/2023
758	1	489.52	489.52	CIR FOOD S.C.	9608495CE6	SALDO Fatt.n. 5200004905 del 28/02/2023 Destinatario:0000515897 SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA, 42 ,CASTEL RITALDI.06044.PG	19/06/2023	805	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19/06/2023
759	1	2.640.10	2.640.10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE- BANDO 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	19/06/2023	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
760	1	1.930.55	1.930.55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 9.12.1998, N.431 ART.11 FONDO NAZIONALE ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE- BANDO 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI	19/06/2023	1152	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
761	1	760.15	760.15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
762	1	2.690.70	2.690.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
763	1	2.690.70	2.690.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
764	1	2.690.70	2.690.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
765	1	2.690.70	2.690.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
766	1	2.690.70	2.690.70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
767	1	2.604.75	2.604.75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
768	1	2.215.53	2.215.53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
769	1	2.314.79	2.314.79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.N.431/98 ART.11 FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - BANDO 2022	19/06/2023	1152	0	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
770	1	16.659.76	16.659.76	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		SERVIZIO INFORMATICO 2021	21/06/2023	125	0	164	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Comuni	22/06/2023
771	1	5.000.00	5.000.00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		QUOTA BIBLIOTECHE 2023	21/06/2023	950	0	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Comuni	22/06/2023
772	1	1.000.00	1.000.00	UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E SAGRANTINO		QUOTA PRO.CIV. 2023	21/06/2023	616	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	5	Comuni	22/06/2023

773	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	21/06/2023	1894	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
774	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EROGAZIONE CONTRIBUTO	21/06/2023	1894	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
775	1	1.412,08	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	23/06/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/06/2023
775	2	2.689,19	4.101,27	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	23/06/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28/06/2023
776	1	564	564	I.N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2023	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2023
833	1	6.642,00	6.642,00	COMUNITA MONTANA DEL SUBASIO E DEI MONTI MARTANI		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023	23/06/2023	1724	0	118	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni f	6	Montane	23/06/2023
834	1	22.704,94	22.704,94	PAV.I SRL	Z9239C255C	SALDO Fatt.n. 31E/2023 del 26/04/2023	27/06/2023	2838	0	466	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27/06/2023
836	1	155,86	774,95	MYO SPA	Z383B13B18	SALDO Fatt.n. 2040/230013061 del 31/05/2023 CLI 00005215	27/06/2023	212	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/06/2023
836	2	619,09	774,95	MYO SPA	Z383B13B18	SALDO Fatt.n. 2040/230011968 del 19/05/2023 CLI 00005215	27/06/2023	212	1	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/06/2023