

922	28	24,86	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495836 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	29	25,07	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495840 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	30	33,09	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495839 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	31	39,55	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495833 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	32	49,21	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495816 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	33	51,59	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495829 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	34	55,44	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495841 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	35	56,79	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495819 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	36	75,91	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495812 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	37	76,43	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495862 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	38	90,26	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495810 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	39	95,71	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495807 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	40	97,72	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495822 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	41	101,72	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495828 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	42	118,6	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409216461 del 30/05/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	43	128,92	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495847 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	44	133,87	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495830 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	45	147,3	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495805 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	46	151,83	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495826 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	47	172,91	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495843 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	48	179,57	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495851 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	49	193,28	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495818 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	50	203,83	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495820 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	51	231,54	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495863 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	52	237,38	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495849 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	53	255,48	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495859 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	54	261,34	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495815 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	55	295,18	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495827 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	56	346,21	4.492,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495832 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
922	57	640,87	4.492,78	HERA COMM S.p.A. INFORMATICAMENTE DI GIULIANO TARDIOLI	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495848 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	03/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/07/2024
923	1	190			B2362E220E	SALDO Fatt.n. FPA 024 del 24/06/2024 materiale informatico	03/07/2024	119	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	03/07/2024
924	1	6.605,20	6.605,20	CROCE VERDE SPOLETO		TRASPORTO ALUNNI DISABILI semestrale giugno 2024	10/07/2024	792	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2024
925	1	832,48	832,48	MYO SPA	B236E0B7B8	SALDO Fatt.n. 2040240015797 del 27/06/2024 fornitura cancelleria	10/07/2024	212	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/07/2024
926	1	508,75	1.066,73	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 5200016193 del 30/06/2024 mensa dipendenti	10/07/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/07/2024
926	2	557,98	1.066,73	CIR FOOD S.C.	B030C4DE53	SALDO Fatt.n. 5200015030 del 31/05/2024 mensa dipendenti maggio/luglio 2024	10/07/2024	420	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	10/07/2024
927	1	345,65	345,65	AUFFICINA AMADIO S.A.S. DI AMADIO GIOVANNI & C.	B214D85CD8	SALDO Fatt.n. 51 del 19/06/2024 riparazione piaggio	10/07/2024	2002	1	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10/07/2024

928	1	594,99	594,99	MULTICOPIA SRL	Z6D350BBC3	SALDO Fatt.n. 122/PA del 27/06/2024	10/07/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	10/07/2024
929	1	16.000,00	16.000,00	SAGRANTINO UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E		COPRIFERRE ATTUATE NOL QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024	10/07/2024	125	0	196	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Noleggi correnti a Unioni di Comuni	10/07/2024
930	1	900	900	SAGRANTINO UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E		QUOTA SERVIZIO INFORMATICO ANNO 2024	10/07/2024	119	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	10/07/2024
931	1	5.000,00	5.000,00	SAGRANTINO UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E		QUOTA SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2024	10/07/2024	950	0	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/07/2024
932	1	1.000,00	1.000,00	SAGRANTINO UNIONE COMUNI TERRE DELL OLIO E		QUOTA SERVIZIO PRO CIV ANNO 2024	10/07/2024	616	0	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	10/07/2024
933	1	1.533,11	4.667,25	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412410833924 del 20/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
933	2	3.134,14	4.667,25	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	2004	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
934	1	4,64	193,53	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412410402473 del 07/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
934	2	188,89	193,53	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
935	1	604,86	604,86	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
936	1	378,78	378,78	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
937	1	47,56	551,41	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495884 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
937	2	503,85	551,41	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
938	1	-10	204,1	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 422400270431 del 11/06/2024 ENERGIA ELETTRICA	10/07/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
938	2	10	204,1	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
938	3	35,62	204,1	HERA COMM S.p.A.	9528482019	SALDO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
938	4	188,48	204,1	HERA COMM S.p.A.	9528482019	ACCONTO Fatt.n. 412409495824 del 05/06/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA maggio 2024	10/07/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	10/07/2024
941	1	147	147	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2024	11/07/2024	417	0	206	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	commerciali	15/07/2024
943	1	589,26	589,26	BALUCANI PAOLA	Z583E082C8	SALDO Fatt.n. 52/24 del 01/07/2024 gestione cani randagi giugno 2024	12/07/2024	1723	2	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	randagismo	12/07/2024
944	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354CDC0	SALDO Fatt.n. 141 del 30/06/2024 responsabile del servizio di prevenzione e protezione maggio/giugno 2024	12/07/2024	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/07/2024
945	1	268,68	268,68	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5	SALDO Fatt.n. 9502422466 del 30/06/2024 carburante giugno 2024	12/07/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2024
946	1	227,86	227,86	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S	80C207B79D	ACCONTO Fatt.n. 686 del 30/06/2024 vestario e materiale	12/07/2024	1992	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	12/07/2024
947	1	269,6	269,6	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S	80C207B79D	SALDO Fatt.n. 686 del 30/06/2024 vestario e materiale	12/07/2024	1930	0	84	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.	12/07/2024
948	1	96,43	2.292,18	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200016190 del 30/06/2024 servizio mensa giugno 2024	12/07/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/07/2024
948	2	2.195,75	2.292,18	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200016188 del 30/06/2024 servizio mensa giugno 2024	12/07/2024	805	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/07/2024
949	1	185,95	185,95	CIR FOOD S.C.	9732313EBE	SALDO Fatt.n. 5200016189 del 30/06/2024 servizio mensa giugno 2024	12/07/2024	805	1	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	12/07/2024
951	1	27.987,95	27.987,95	MACAGI SRL	B0862B23F4	SALDO Fatt.n. 394 del 31/05/2024 Vendita	12/07/2024	2782	0	54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12/07/2024
952	1	2.170,74	5.206,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	22/07/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/07/2024
952	2	3.036,00	5.206,74	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	22/07/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/07/2024
953	1	11.689,45	11.689,45	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	22/07/2024	20	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	29/07/2024
954	1	563,96	563,96	N.P.S		VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL ENTE	22/07/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	19/08/2024
1006	1	200,63	736,39	DIPENDENTI COMUNALI	90438526C3	STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/07/2024
1006	2	535,56	736,39	DIPENDENTI COMUNALI	90438526C3	STIPENDI MESE DI LUGLIO 24	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/07/2024
1007	1	47,8	175,27	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA	90438526C3	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL ENTE	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2024
1007	2	127,47	175,27	MINISTERO DEL TESORO D.G.IST.PREVIDENZA	90438526C3	VERS CONTRIB. MESE: LUGLIO 24 A CARICO DELL ENTE	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2024
1008	1	17,07	62,6	REGIONE DELL'UMBRIA	90438526C3	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2024
1008	2	45,53	62,6	REGIONE DELL'UMBRIA	90438526C3	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 24 PER I.R.A.P.	22/07/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19/08/2024
1016	1	47.480,88	47.480,88	F.LLI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO	9876445C3C	ACCONTO Fatt.n. 8/PA2 del 10/07/2024	24/07/2024	2915	0	454	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	24/07/2024
1017	1	43.137,02	43.137,02	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60	ACCONTO Fatt.n. 2717/00 del 03/06/2024	29/07/2024	1876	5	438	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	30/07/2024
1018	1	-699,69	43.156,27	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60	SALDO Fatt.n. 2730/00 del 14/06/2024	29/07/2024	1876	5	62	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	30/07/2024
1018	2	43.855,96	43.156,27	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8577915F60	SALDO Fatt.n. 2717/00 del 03/06/2024	29/07/2024	1876	5	62	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	30/07/2024
1019	1	268,4	268,4	Eco Tech engineering e servizi ambientali srl	Z0937ACACA	SALDO Fatt.n. 58/PA del 19/05/2023 emissione fattura split payment P.A	31/07/2024	82	3	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4	beni immobili	01/08/2024
1020	1	498,74	1.392,79	ETRURIA P.A. SRL	B1142024E4	SALDO Fatt.n. 731/00000 del 11/06/2024	31/07/2024	393	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	01/08/2024
1020	2	894,05	1.392,79	ETRURIA P.A. SRL	B1142024E4	SALDO Fatt.n. 255/00002 del 14/06/2024	31/07/2024	393	2	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	01/08/2024

1021	1	557,85	557,85	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517480'	SALDO Fatt.n. 40/FE del 16/07/2024	31/07/2024	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/08/2024
1022	1	1.294,40	1.294,40	UMANA S.P.A.	B1AE34743F'	SALDO Fatt.n. 1926/PA del 10/07/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	31/07/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	01/08/2024
1023	1	732	732	CONNESI SPA	ZF034BEA58'	SALDO Fatt.n. 416/PA del 12/07/2024 Vendita	31/07/2024	119	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	VoIP e relativa manutenzione	01/08/2024
1024	1	2.375,14	2.375,14	ISTAL NUOVA S.R.L.	ZB83692CBD'	SALDO Fatt.n. 35 PA del 26/06/2024 FATTURA	31/07/2024	2420	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/08/2024
1025	1	180	180	NEGRONI SIMONE	B1FFF6C816'	SALDO Fatt.n. 70 del 17/07/2024	31/07/2024	330	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	beni immobili	01/08/2024
1026	1	7.442,00	7.442,00	SECURITY GROUP S.R.L.	'A01AE98724'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 09/05/2024 Fattura Elettronica	31/07/2024	119	4	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/08/2024
1027	1	25.000,00	25.000,00	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SALIRO CIMIGNOLI		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12 24 del 13/02/2024	31/07/2024	2550	0	227	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/08/2024
1030	1	615	615	AGENZIA DELLE ENTRATE		LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024	417	0	230	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	19/08/2024
1032	1	26,45	4.457,06	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412412253806 del 09/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	2004	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1032	2	27,13	4.457,06	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	2004	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1032	3	1.581,86	4.457,06	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412412832171 del 25/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	2004	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1032	4	2.821,62	4.457,06	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412412125731 del 08/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	2004	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1033	1	74,49	190,36	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412411664295 del 04/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1033	2	115,87	190,36	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	1422	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1034	1	627,43	627,43	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	736	3	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1035	1	459,14	459,14	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	694	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1036	1	27,71	644,01	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412411084001 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1036	2	43,57	644,01	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412411084001 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1036	3	572,73	644,01	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	ACCONTO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	82	6	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1037	1	245,46	245,46	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	937	5	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1038	1	115,45	115,45	HERA COMM S.p.A.	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 412411084000 del 03/07/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2024	2420	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1039	1	376,48	376,48	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9502496727 del 31/07/2024 5899 il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/mota credito n. 9502496727 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopsi.com	09/08/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/08/2024
1040	1	1,58	1,58	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	'9528482019'	SALDO Fatt.n. 54952520204034 del 19/07/2024	09/08/2024	2004	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1041	1	40,08	98,67	VVUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000099375 del 20/06/2024 B0012024000000000099375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1041	2	58,59	98,67	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B001202400000117343 del 12/07/2024 B00120240000000000117343B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	82	2	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1042	1	42,19	800,7	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000128799 del 12/07/2024 B0012024000000000128799B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1042	2	57,25	800,7	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000099373 del 20/06/2024 B0012024000000000099373B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1042	3	701,26	800,7	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000099374 del 20/06/2024 B0012024000000000099374B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1043	1	109,83	109,83	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000128800 del 12/07/2024 B0012024000000000128800B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	694	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024
1044	1	17,17	17,17	VVUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000099375 del 20/06/2024 B0012024000000000099375B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	09/08/2024	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/08/2024

1045	1	34,9	137,59	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241453348 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 11/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	1060	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1045	2	102,89	137,59	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241453358 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 01/10/2024 - 30/04/2024	09/08/2024	1060	1	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1046	1	44,17	44,17	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241570268 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 21/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	114	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1047	1	40,2	500,18	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241287348 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 20/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1047	2	72,11	500,18	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241659338 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 27/03/2024 - 30/04/2024	09/08/2024	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1047	3	86,76	500,18	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241632268 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 01/10/2024 - 30/04/2024	09/08/2024	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1047	4	150,55	500,18	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241287538 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 27/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1047	5	150,56	500,18	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241453338 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 27/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	82	7	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1048	1	68,09	136,22	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241600728 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 28/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	736	4	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1048	2	68,13	136,22	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241287328 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 28/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	736	4	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1049	1	174,15	174,15	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241579808 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 28/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	649	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	09/08/2024
1050	1	44,14	138,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241520098 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 28/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1050	2	94,7	138,84	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20241287338 del 05/06/2024 Bolletta servizio Idrico periodo 28/12/2023 - 30/04/2024	09/08/2024	694	5	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/08/2024
1051	1	201,24	201,24	EDILIZIA ANTONINI	B0C2110294'	SALDO Fatt.n. 8/P_2024 del 31/07/2024	09/08/2024	1730	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/08/2024
1052	1	262,3	262,3	SEKURITALIA SRL	B2400814C0'	SALDO Fatt.n. 3296 del 30/07/2024 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE A SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	09/08/2024	330	0	207	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	09/08/2024
1053	1	42,7	42,7	SEKURITALIA SRL	B2400814C0'	SALDO Fatt.n. 3297 del 30/07/2024 -----SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE A SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR 633/72	09/08/2024	734	1	208	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	09/08/2024
1054	1	80,52	80,52	ETRURIA P.A. SRL	B23927547B'	SALDO Fatt.n. 1033/00000 del 31/07/2024	09/08/2024	244	1	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialstici	09/08/2024
1055	1	608,9	608,9	BALUCANI PAOLA	Z583E082C9'	SALDO Fatt.n. 60/24 del 02/08/2024	22/08/2024	1723	2	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	22/08/2024
1056	1	69,98	69,98	VODAFONE OMNITEL N.V.	B0624F19E9'	SALDO Fatt.n. A007295091 del 06/08/2024 01 giugno 2024 - 31 luglio 2024	22/08/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	22/08/2024
1057	1	869	869	CENTRO SOCIALE ANZIANI		ASSISTENZA ALLUNNI SCUOLA INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 -	22/08/2024	1878	0	5	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/08/2024
1058	1	57,25	57,25	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000131633 del 29/07/2024 B001202400000000131633B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/08/2024	736	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2024
1059	1	17,78	17,78	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000131634 del 29/07/2024 B001202400000000131634B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/08/2024	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2024
1060	1	41,47	41,47	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000131634 del 29/07/2024 B001202400000000131634B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/08/2024	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2024
1061	1	47,25	47,25	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000131632 del 29/07/2024 B001202400000000131632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	22/08/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	22/08/2024
1062	1	3.904,00	3.904,00	ATLAS ONLUS	B1FE24596C'	SALDO Fatt.n. 17 del 30/07/2024	22/08/2024	807	0	184	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	22/08/2024
1063	1	5.741,33	5.741,33	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	'9918905B96'	SALDO Fatt.n. 3222/00 del 02/07/2024	22/08/2024	1678	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/08/2024
1064	1	1.669,80	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 24	23/08/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/08/2024
1064	2	3.036,00	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 24	23/08/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	28/08/2024
1065	1	563,96	563,96	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE AGOSTO 24 A CARICO DELL ENTE	23/08/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	13/09/2024
1098	1	219,98	219,98	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI AGOSTO 24	23/08/2024	1110	6	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	28/08/2024
1125	1	214,06	214,06	COMUNE DI SPOLETO		RIPARTO SPESE SEGRETERIA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SPOLETO	27/08/2024	111	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	28/08/2024

1126	1	17.84	17.84	COMUNE DI SPOLETO		riporto spese segreteria commissione elettorale circondariale di spoleto	27/08/2024	110	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	28/08/2024
1127	1	785.94	785.94	COMUNE DI SPOLETO		GD CURTI DI SANTE COACCIOLI ARCHITETTI	27/08/2024	111	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	28/08/2024
1129	1	33.122.05	33.122.05	COMUNE DI SPOLETO	87189934A3	SALDO Fatt.n. 48/FE del 18/07/2024	28/08/2024	2734	0	148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	realizzazione di investimenti	28/08/2024
1130	1	49.332.18	49.332.18	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI SRL F.LLI URBANO S.N.C. DI URBANO ROCCO	90438526C3	SALDO Fatt.n. 343/2024 del 31/07/2024	29/08/2024	2850	6	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	30/08/2024
1131	1	41.969.81	41.969.81		9878445C3C	SALDO Fatt.n. 8/PA2 del 10/07/2024	29/08/2024	2915	0	454	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	30/08/2024
1133	1	1.509.80	1.509.80	UMANA S.P.A.	B1AE34743F	SALDO Fatt.n. 2271/PA del 10/08/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM**** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	29/08/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30/08/2024
1134	1	494.1	494.1	MULTICOPRIA SRL	Z6D3508BC3	SALDO Fatt.n. 170/PA del 20/08/2024	29/08/2024	82	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	30/08/2024
1135	1	24.96	24.96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Z2D35A04D1	SALDO Fatt.n. 0000924900010295 del 14/08/2024	30/08/2024	736	3	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30/08/2024
1136	1	504	504	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1DCAE8DB4	ACCONTO Fatt.n. 3259/00 del 24/07/2024	30/08/2024	1876	3	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2024
1137	1	1.134.00	1.134.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B1DCAE8DB4	SALDO Fatt.n. 3259/00 del 24/07/2024	30/08/2024	1876	3	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2024
1138	1	1.134.00	1.134.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B2176CDD5D	SALDO Fatt.n. 3260/00 del 24/07/2024	30/08/2024	1876	3	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2024
1139	1	756	1.953.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B268F642BC	SALDO Fatt.n. 3261/00 del 24/07/2024	30/08/2024	1876	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2024
1139	2	1.197.00	1.953.00	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B268F642BC	SALDO Fatt.n. 3262/00 del 24/07/2024	30/08/2024	1876	3	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30/08/2024
1140	1	200	200	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL VINO		ADESIONE A CALICI DI STELLE 2024	30/08/2024	2388	1	224	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Private	30/08/2024
1143	1	618	618	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2024	10/09/2024	417	0	254	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/09/2024
1145	1	47.58	47.58	TELECOM ITALIA SPA	Z553262F26	SALDO Fatt.n. 7X03636558 del 10/09/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	10/09/2024	82	8	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	11/09/2024
1147	1	1.800.00	1.800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1148	1	1.400.00	1.400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1149	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1150	1	1.400.00	1.400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1151	1	1.000.00	1.000.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1152	1	1.400.00	1.400.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1153	1	1.800.00	1.800.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1154	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1155	1	1.600.00	1.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1156	1	2.600.00	2.600.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1157	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1158	1	1.200.00	1.200.00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2024.	11/09/2024	618	1	243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/09/2024
1161	1	11.76	11.76	COMUNE DI GIUALDO CATTANEO		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024
1162	1	5.88	5.88	COMUNE DI SAN GEMINI		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024

1163	1	5.88	5.88	COMUNE DI MASSA MARTANA		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024		
1164	1	5.88	5.88	COMUNE DI TORINO		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024		
1165	1	23.52	23.52	COMUNE DI SPOLETO		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024		
1166	1	7.83	7.83	COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024		
1167	1	5.88	5.88	COMUNE DI BASTIA UMBRA		RIMBORSO ONERI DI NOTIFICA - ATTI COMUNALI NOTIFICATI DA ALTRI ENTI A TERZI DESTINATARI NON RESIDENTI.	11/09/2024	84	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/09/2024		
1168	1	2.012,05	2.012,05	GARDENLAND DI BOCCI NOVELLO	B'235AE7C1B'	SALDO Fatt.n. 130 agr del 13/09/2024 DDT N. 215 DEL 02/08/2024	11/09/2024	2782	0	54	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/09/2024		
1169	1	2.537,16	2.537,16	PAOLI ANGELO	Z593A09FDA'	SALDO Fatt.n. FPA 4124 del 30/07/2024	11/09/2024	2685	0	478	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/09/2024		
1170	1	101.310,00	101.310,00	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2024/VN0341 del 27/06/2024	11/09/2024	1572	0	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/09/2024
1171	1	1.160,67	1.160,67	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	ZB03517490'	SALDO Fatt.n. 41/FE del 16/07/2024	17/09/2024	82	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Publicazioni	20/09/2024		
1172	1	350	350	MAGGIOLI S.P.A.	B268D05DCP'	ACCONTO Fatt.n. 0002143848 del 31/08/2024 FATT. IVA SPLIT P.	19/09/2024	936	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	10	Consulenze	1	Incaschi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/09/2024		
1173	1	28,2	28,2	MAGGIOLI S.P.A.	B268D05DCP'	SALDO Fatt.n. 0002143848 del 31/08/2024 FATT. IVA SPLIT P.	19/09/2024	140	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incaschi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20/09/2024		
1174	1	234,47	234,47	FERRAMENTA E MATERIALI EDILI CLEMENTINI S.A.S.	B0C207B79D'	SALDO Fatt.n. 986 del 31/08/2024 Vendite	19/09/2024	1730	0	84	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.	20/09/2024		
1175	1	156	156	MIRA PA SRL	B302CCFCAC'	SALDO Fatt.n. 335 del 31/08/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/09/2024	212	0	248	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	20/09/2024		
1176	1	64,49	64,49	EDILIZIA ANTONINI	B0C2110294'	SALDO Fatt.n. 91P 2024 del 31/08/2024	19/09/2024	1730	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/09/2024		
1177	1	550	550	INTEGRA SQUARE SRL	Z9F354DCD0'	SALDO Fatt.n. 191 del 31/08/2024	19/09/2024	198	3	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/09/2024		
1178	1	323,1	323,1	Italiana Petroli S.P.A.	ZC33C102D5'	SALDO Fatt.n. 9502567017 del 31/08/2024 5899 Il dettaglio dei rifornimenti A' presente nella fattura/nota credito n. 9502567017 messa a disposizione nell'area riservata sito www.gruppopsi.com	19/09/2024	2000	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/09/2024		
1179	1	40,07	40,07	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. B00120240000132221 del 30/08/2024 B0012024000000000132221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19/09/2024	82	2	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024		
1180	1	17,18	17,18	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000132221 del 30/08/2024 B0012024000000000132221B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19/09/2024	937	1	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024		
1181	1	86,02	86,02	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000132220 del 30/08/2024 B0012024000000000132220B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19/09/2024	736	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024		
1182	1	57,25	57,25	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. B00120240000132219 del 30/08/2024 B0012024000000000132219B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19/09/2024	649	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/09/2024		
1183	1	500	500	BANDA MUSICALE SANTA CECILIA CASTEL RITALDI		CONTRIBUTO attivita 2023	20/09/2024	1049	0	442	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024		
1184	1	300	300	POSTE ITALIANE - ENTE PUBBLICO ECONOMICO	B316B8922F'	reintegro conto SMA n. 30065972-003	20/09/2024	82	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20/09/2024		
1185	1	600	600	ISTITUTO COMPRESIVO MELANZIO PARINI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - premi 1 e 2 classificato categoria A	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1186	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1187	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1188	1	200	200	DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2^ CIRCOLO GARIBOLDI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1189	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1190	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1191	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		25 EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2024 - ASSEGNAZIONE PREMI	20/09/2024	940	0	277	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincite	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincite	20/09/2024		
1192	1	1.669,80	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	30/09/2024		
1192	2	3.036,00	4.705,80	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 24	23/09/2024	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita'	30/09/2024		

1193	1	563,96	563,96	N.P.S.		VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 24 A CARICO DELL ENTE	23/09/2024	20	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2024
1252	1	41,24	41,24	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500249848 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E56952828 Contatore 0000000000320976 kWh 66	25/09/2024	114	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1253	1	1.192,34	1.192,34	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500258130 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E44438332 Contatore 0000000000300982 kWh 3625	25/09/2024	82	6	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1254	1	5.035,05	5.035,05	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500245192 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 15723	25/09/2024	2004	0	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1255	1	171,7	171,7	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500245192 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E41380323 Contatore 000000000005638655 kWh 515	25/09/2024	2420	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1256	1	4,4	24,4	A2A Energia SpA	B134AFB833	ACCONTO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	1422	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1256	2	20	24,4	A2A Energia SpA	B134AFB833	ACCONTO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	1422	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1257	1	124,33	689,48	A2A Energia SpA	B134AFB833	ACCONTO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1257	2	565,15	689,48	A2A Energia SpA	B134AFB833	ACCONTO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	736	3	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1258	1	13,39	74,26	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	649	3	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1258	2	60,87	74,26	A2A Energia SpA	B134AFB833	ACCONTO Fatt.n. 824500245193 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 kWh 1991	25/09/2024	649	3	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1259	1	143,51	143,51	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500244255 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E41378202 Contatore 000000000005639096 kWh 420	25/09/2024	114	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1260	1	118,49	118,49	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500244254 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E43317757 Contatore 00000000001631935 kWh 61	25/09/2024	694	4	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1261	1	102,38	102,38	A2A Energia SpA	B134AFB833	SALDO Fatt.n. 824500243276 del 27/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E56953485 Contatore 00000000001633240 kWh 116	25/09/2024	649	3	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	26/09/2024
1262	1	500	500	ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA & C. S. A. S	B2E3CA7BC1	ACCONTO Fatt.n. 436 del 16/09/2024 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SCUOLA MATERNA	25/09/2024	82	4	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/09/2024
1263	1	470	470	ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA & C. S. A. S	B2E3CA7BC1	ACCONTO Fatt.n. 436 del 16/09/2024 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SCUOLA MATERNA	25/09/2024	82	3	258	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	26/09/2024
1264	1	250	250	ANGELO PULIZIE DI MENGANNA DANIELA & C. S. A. S	B2E3CA7BC1	SALDO Fatt.n. 436 del 16/09/2024 PULIZIA STRAORDINARIA NUOVA SCUOLA MATERNA	25/09/2024	648	2	259	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.	26/09/2024
1265	1	12.175,60	12.175,60	7 SECURITY GROUP S.R.L.	B09586BACB	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/07/2024 Fattura Elettronica	25/09/2024	119	4	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	26/09/2024
1266	1	4.760,58	4.760,58	V-RETI GAS SRL		iva split reti gas	25/09/2024	417	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	30/09/2024
1267	1	7.426,00	7.426,00	GBSAPRI SPA	Z7837178D5	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 RCTO	30/09/2024	83	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1268	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 RC PATRIMONIALE	30/09/2024	83	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1269	1	2.300,00	2.300,00	GBSAPRI SPA	Z61371797F	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 TUTELA LEGALE	30/09/2024	83	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1270	1	1.270,12	1.270,12	GBSAPRI SPA	Z7C37179E9F	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 KASKO	30/09/2024	83	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1271	1	273,96	273,96	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 INFORTUNI	30/09/2024	83	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1272	1	1.725,00	1.725,00	GBSAPRI SPA	ZB03717938	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 RC PATRIMONIALE	30/09/2024	28	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1273	1	465	465	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 INFORTUNI	30/09/2024	28	0	287	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1274	1	4.890,00	4.890,00	GBSAPRI SPA	Z6937179B1	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 INCENDIO E FURTO	30/09/2024	344	0	288	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	30/09/2024
1275	1	510	510	GBSAPRI SPA	ZD337179D4	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	30/09/2024	615	2	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	30/09/2024
1276	1	475,13	475,13	GBSAPRI SPA	ZAS3717A2D	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 LAND ROVER E60382M	30/09/2024	615	4	290	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/09/2024
1277	1	1.509,13	1.509,13	GBSAPRI SPA	ZAS3717A2D	POLIZIE ASSICURATIVE ANNO 2024 TERNA PGAE064-BREMACH BB5701F-AUTOCARRO FL 725SW	30/09/2024	2002	2	291	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/09/2024

1278	1	471,97	471,97	GBSAPRI SPA	'ZA53717A2D'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2024 ALJ880-RIMORCHIO AC30236- AUTOCARRO FL7239WV	30/09/2024	1722	1	292	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/09/2024
1279	1	332,77	332,77	GBSAPRI SPA	'ZA53717A2D'	POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2024 ALFA ROMEO YA725AD	30/09/2024	538	0	293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	30/09/2024
1281	1	31.624,73	31.624,73	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		SERVIZIO DI TRASPORTO - 2 semestre 2024	30/09/2024	2050	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	30/09/2024
1282	1	12.148,20	12.148,20	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		PROVENTI SANZIONI CODICE STRADALE 2022 -2023	30/09/2024	539	2	295	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	30/09/2024
1283	1	75,04	75,04	UMANA S.P.A.	'B1AE34743F'	SALDO Fatt.n. 2536/PA del 10/09/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	30/09/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30/09/2024
1284	1	1.245,16	1.245,16	UMANA S.P.A.	'B1AE34743F'	SALDO Fatt.n. 2536/PA del 10/09/2024 FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** imposta di bollo virtuale assolta ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 come modificato dal D.M. 28 dicembre 2018	30/09/2024	2566	0	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	30/09/2024
1285	1	235	235	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		rimborso spese TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE SUPERIORI	30/09/2024	1894	0	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/09/2024