

COMUNE DI CASTEL RITALDI
PAGAMENTI TIPOLOGIE DI SPESA 3° TRIMESTRE 2019

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
809	1	7.981,42	7.981,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE PALAZZO P.ZA PARTIGIANI - EDIFICIO EX SCUOLA	02/07/2019	349	0	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
810	1	1.190,26	1.190,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA G. PARINI	02/07/2019	744	0	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
811	1	2.384,30	2.384,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 ADEGUAMENTO PISCINA COMMUNALE	02/07/2019	1056	0	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
812	1	1.549,17	1.549,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 OPERE VIABILITA PEDON-LA BRUNA	02/07/2019	1096	0	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
813	1	395,44	395,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	02/07/2019	1796	1	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
814	1	762,94	762,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	02/07/2019	1796	1	99999	1 Spese correnti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	02/07/2019
821	1	99,22	610,18	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200032769 del 30/11/2018 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA _CASTEL RITALDI_00060.PG	05/07/2019	420	0	183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	05/07/2019	
821	2	510,96	610,18	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200015568 del 31/05/2019 Destinatario:0000515893, COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA _CASTEL RITALDI_00060.PG	05/07/2019	420	0	183	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mensa personale civile	05/07/2019	
822	1	1.000,00	1.000,00	CENTRO SOCIALE ANZIANI		ASSISTENZA SCOLASTICA aprile/buono 2019	05/07/2019	1878	0	232	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/07/2019	
823	1	233,31	721,31	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 165/PA del 27/06/2019 CANONE FOTOCOPIATRICE	05/07/2019	82	0	33	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	05/07/2019	
823	2	488	721,31	MULTICOPIA SRL	Z42229846D	SALDO Fatt.n. 167/PA del 27/06/2019 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	05/07/2019	82	0	33	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	05/07/2019	
824	1	469,61	469,61	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2066 del 21/06/2019 per ass.zioni anziani	05/07/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Assistenza sociale domiciliare	05/07/2019	
825	1	2.662,16	2.662,16	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2067 del 21/06/2019 prest.ni ass.le sociale	05/07/2019	1940	0	68	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	05/07/2019	
826	1	41,61	41,61	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 4220519800016149 del 06/06/2019 4BIM 2019	05/07/2019	82	5	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05/07/2019	
827	1	528	528	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. MESE DI GIUGNO 2019	05/07/2019	417	0	234	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	05/07/2019	
831	1	17.218,36	17.218,36	CON.AR.ED. Soc. Coop.	78934671D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 17/06/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA CHIESA SANT'ANEGLIO DE ASSISIBIBUS C.S.GIOVANNI - ANTICIPAZIONE 20 %	08/07/2019	2887	0	483	2 Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	4	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	1	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	08/07/2019	
832	1	194,67	194,67	TELECOM ITALIA SPA	Z8E1483581	SALDO Fatt.n. 7X02532906 del 14/06/2019 4BIM 2019	09/07/2019	82	8	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	09/07/2019	
833	1	92,19	92,19	TELECOM ITALIA SPA	Z8E1483581	SALDO Fatt.n. 7X02431113 del 14/06/2019 4BIM 2019	09/07/2019	82	8	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	09/07/2019	
835	1	60,17	60,17	TELECOM ITALIA SPA	Z8E141621D	SALDO Fatt.n. 8M00229940 del 06/06/2019 4BIM 2019	09/07/2019	736	2	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	09/07/2019	
836	1	2.085,33	2.085,33	CHIGNOLLI COSTRUZIONI DI SAURO CHIGNOLLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 05/07/2019 Locazione mesi luglio 2019 Scuola elementare Via del Lavoro	09/07/2019	694	8	1	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	09/07/2019	
837	1	150,98	150,98	O.M. SNC DI PRATO A. E. MARANI P.& C.	Z512897063	SALDO Fatt.n. 86/PA del 18/06/2019 Fattura Vendita PA	16/07/2019	2002	1	208	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16/07/2019	
838	1	10.670,00	10.670,00	IMPRESA EDILE M.L. DI MATTIOLI MASSIMO	Z96286BAE8	SALDO Fatt.n. FPA 22019 del 04/06/2019 Operazione con "cessione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72 - Lavori di manutenzione ingresso sede comunale	16/07/2019	2546	0	443	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	16/07/2019	
839	1	450	450	IMMAGINAZIONE SOC.COOP.SOCIALE	Z4727D666C	SALDO Fatt.n. 47FE del 02/07/2019 SERVIZI AUSILIARI	24/07/2019	82	4	130	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	24/07/2019	
840	1	1.558,29	1.558,29	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112034 del 11/06/2019 1034000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	24/07/2019	649	1	119	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/07/2019	
841	1	211,97	211,97	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112796 del 11/06/2019 1034000082276 Zona Inq. Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	694	1	175	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/07/2019	
842	1	1.463,28	1.463,28	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112031 del 11/06/2019 1034000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	24/07/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	24/07/2019	

843	1	53,07	368,64	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112030 del 11/06/2019 1034000028789 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attività di servizio pubblico	24/07/2019	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
843	2	315,57	368,64	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112033 del 11/06/2019 1034000028787 V.le Martiri D. Resistenza Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	736	1	178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
844	1	473,41	1.582,89	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00075753 del 29/04/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	82	2	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
844	2	1.109,48	1.582,89	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00112032 del 11/06/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	82	2	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
845	1	157,8	527,62	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00075753 del 29/04/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
845	2	369,82	527,62	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00112032 del 11/06/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	24/07/2019	937	1	177	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	6 Gas	24/07/2019
846	1	470,05	470,05	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 784/2019 del 19/07/2019 FORNITURA CARBURANTI MESE DI GIUGNO	24/07/2019	2000	1	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/07/2019
847	1	152,5	152,5	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC339	SALDO Fatt.n. 2019 979/a del 30/06/2019 DISINFESTAZIONI	24/07/2019	1723	1	248	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	24/07/2019
848	1	2.025,20	2.025,20	COM Metodi S.p.A.	Z3D2718AC1	SALDO Fatt.n. FV19-1771 del 18/06/2019 SOPRALLUOGHI STRAORDINARI	24/07/2019	198	3	65	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/07/2019
849	1	60.772,26	60.772,26	VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019EP/95 del 30/06/2019 servizio igiene urbana	24/07/2019	1572	0	106	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/07/2019
850	1	775,92	775,92	SIDEA ITALIA SRL	Z0D24364E5	25/06/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLO	24/07/2019	2420	0	247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9	4	24/07/2019
851	1	32,01	4.286,38	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088273 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
851	2	4.254,37	4.286,38	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V088274 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
852	1	127,99	127,99	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088274 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
853	1	427,42	427,42	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V088284 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	82	6	103	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
854	1	183,18	183,18	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088284 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	937	5	104	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
855	1	71,09	71,09	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088263 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	1424	1	46	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
856	1	49,45	178,45	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088267 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	1422	1	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
856	2	64,38	178,45	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V088266 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	1422	1	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
856	3	64,62	178,45	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088268 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	24/07/2019	1422	1	105	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	24/07/2019
857	1	848,07	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	25/07/2019	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		25/07/2019
857	2	2.049,81	2.897,88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	25/07/2019	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		25/07/2019
858	1	3,54	576,54	I.N.P.S.		VERS CONTRIB MESE:LUGIO 19 A CARICO DELL'ENTE	25/07/2019	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		25/07/2019
858	2	12	576,54	I.N.P.S.		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI LUGLIO 19	25/07/2019	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		25/07/2019
858	3	561	576,54	I.N.P.S.		VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI LUGLIO 19	25/07/2019	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		25/07/2019
921	1	38,91	82,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088272 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	26/07/2019	114	1	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
921	2	43,49	82,4	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088269 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	26/07/2019	114	1	41	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
922	1	112,23	112,23	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088265 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	26/07/2019	649	3	43	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
923	1	242,65	242,65	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088270 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	26/07/2019	736	3	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
924	1	252,16	252,16	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V088271 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	26/07/2019	694	4	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
925	1	74,38	74,38	ENEL SOLE SRL	Z3C9D72380	SALDO Fatt.n. 1930026793 del 30/06/2019 ACCENZIONE E SPEGNIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE	26/07/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utilenze e canoni	4 Energia elettrica	26/07/2019
926	1	6.851,52	6.851,52	ZANGHERI LORENZO	ZC225115D5	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/19 del 07/06/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	26/07/2019	2830	0	322	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	26/07/2019
927	1	365,6	365,6	ZANGHERI LORENZO	ZC225115D5	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 07/06/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DI ALCUNE STRADE COMUNALI	26/07/2019	2830	0	447	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	26/07/2019
928	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 - ULTERIORE EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	243	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2019
929	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2019

930	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
931	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
932	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
933	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
934	1	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
935	1	1.901,07	1.901,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
936	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
937	1	1.800,00	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
938	1	2.200,00	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
939	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	26/07/2019
940	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	29/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	29/07/2019
941	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 - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	29/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	29/07/2019
942	1	816,9	816,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	28/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	29/07/2019
943	1	1.521,39	1.521,39	PERSONALI	EVENTI SISMICI 2016 E SEGUENTI - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - EROGAZIONE PERIODO 01/5/2019 - 30/6/2019	29/07/2019	618	1	242	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 n.a.c.	29/07/2019
944	1	10	10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	6282391900	29/07/2019	213	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	29/07/2019
945	1	2,2	2,2	Intesa Sanpaolo S.p.A.	6282391900	29/07/2019	213	0	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	29/07/2019
946	1	200	200	A.S.D. PODISTICA CARSLULAE		29/07/2019	1075	0	156	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/07/2019
947	1	121	626,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	31/07/2019	119	2	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 manutenzione dati e VoIP e relativa	31/07/2019
947	2	805,08	626,08	CONNESI SPA	Z181355FE9	31/07/2019	119	2	75	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	4 manutenzione dati e VoIP e relativa	31/07/2019
948	1	70,37	70,37	CARLO BIREBBA EDICOLA MENGHINI	Z7C2749871	31/07/2019	798	0	78	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	31/07/2019
949	1	1.000,00	1.000,00	MORICI MARIA LUISA		31/07/2019	939	2	114	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/07/2019
950	1	525,2	525,2	BIES S.R.L.	7703832845	31/07/2019	2830	0	447	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acqui	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	31/07/2019
951	1	721,44	721,44	VUS COM SRL		31/07/2019	649	1	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	31/07/2019
952	1	219,15	913,02	VUS COM SRL		31/07/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	31/07/2019
952	2	693,87	913,02	VUS COM SRL		31/07/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	31/07/2019
953	1	8,96	311,43	VUS COM SRL		31/07/2019	736	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	31/07/2019
953	2	302,47	311,43	VUS COM SRL		31/07/2019	736	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	31/07/2019

990	2	230.9	245.22	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0105228 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	736	3	102	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
991	1	-3.16	197.21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0105230 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	694	4	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
991	2	200.37	197.21	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	SALDO Fatt.n. V0105230 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	694	4	100	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
992	1	195.24	195.24	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0105233 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	2420	1	50	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
993	1	-35.55	4.443.74	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0105233 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
993	2	4.479.29	4.443.74	GLOBAL POWER SPA	64133797C5	ACCONTO Fatt.n. V0105233 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica	19/08/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
994	1	90.91	90.91	ENEL SOLE SRL	Z3C0D72360	SALDO Fatt.n. 1530012121 del 30/03/2015 GESTIONE IMPIANTI IP NS_PROPRI	19/08/2019	2004	0	101	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/08/2019
995	1	507.5	507.5	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2289 del 30/06/2019 ass.za domic. soft e telesoccorso	19/08/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19/08/2019
996	1	850.58	850.58	S.C.B. SRL	Z8528434C5	SALDO Fatt.n. 143IPA del 31/07/2019 Fattura Differita PA Split Payment	19/08/2019	2008	0	209	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/08/2019
997	1	539.09	539.09	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z682790860	SALDO Fatt.n. 19005216 del 31/07/2019 bombole co2 per fontanello	19/08/2019	2420	0	112	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Macchinari	19/08/2019
998	1	427	427	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2019 1479/a del 31/07/2019 disinfestazione antilarvale	21/08/2019	1723	1	248	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	21/08/2019
999	1	465	465	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 9132019 del 08/08/2019 acquisto carburanti serv.manut.vi	21/08/2019	2000	1	22	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/08/2019
1000	1	80	80	BARTOLI PAOLO	Z94238EC67	SALDO Fatt.n. 9142019 del 08/08/2019 acquisto carburanti prot.civile	21/08/2019	612	1	24	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/08/2019
1001	1	293.47	293.47	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149077 del 30/07/2019 10340000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	21/08/2019	649	1	119	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1002	1	101.94	340.08	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149078 del 30/07/2019 10340000082276 Zona Ind. Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	21/08/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1002	2	238.14	340.08	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149074 del 30/07/2019 10340000028788 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	21/08/2019	694	1	120	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1003	1	202.89	202.89	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149076 del 30/07/2019 10340000028787 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	21/08/2019	736	1	121	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1004	1	118.69	118.69	VJUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00149075 del 30/07/2019 10340000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	21/08/2019	82	2	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1005	1	237.39	237.39	VJUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00149075 del 30/07/2019 10340000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	21/08/2019	82	2	122	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1006	1	8.96	127.65	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149073 del 30/07/2019 10340000028789 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico gas metano	21/08/2019	937	1	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1006	2	118.69	127.65	VJUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149075 del 30/07/2019 10340000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	21/08/2019	937	1	123	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	21/08/2019
1007	1	603.9	603.9	UNICA - SOCIETA' COOPERATIVA	Z14242553B	SALDO Fatt.n. 83 del 30/07/2019	23/08/2019	119	1	256	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	5 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23/08/2019
1008	1	150.28	1.712.28	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2381 del 30/06/2019 ASS.ZA DOMICILIARE ANZIANI	23/08/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2019
1008	2	333.31	1.712.28	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2383 del 30/06/2019 ASS.ZA DOMICILIARI MINORI	23/08/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2019
1008	3	1.228.69	1.712.28	IL CERCHIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	64345094CD	SALDO Fatt.n. 2382 del 30/06/2019 PRESTI N ASSISTENTE SOCIALE	23/08/2019	1876	0	67	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	9 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	23/08/2019
1009	1	311.1	311.1	MPLC Italia Srl	Z84293DC76	SALDO Fatt.n. FATIPA 317_2019 del 25/07/2019 Licenza proiezioni Premio Tabarrini	23/08/2019	939	0	240	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5 Organizzazione e manifestazioni e convegni	23/08/2019
1010	1	429	2.112.97	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200018337 del 30/06/2019 MENSA SCOLASTICA	23/08/2019	805	0	330	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	23/08/2019
1010	2	1.883.97	2.112.97	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200018335 del 30/06/2019 MENSA SCOLASTICA	23/08/2019	805	0	330	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	23/08/2019
1011	1	255.52	255.52	CIR FOOD S.C.	7174328ABF	SALDO Fatt.n. 5200018336 del 30/06/2019 MENSA SCOLASTICA	23/08/2019	805	1	331	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	14 Servizi di ristorazione	2 Servizio mense personale civile	23/08/2019
1012	1	500	500	FLAMINIA BUS SRL	Z8E28AFD40	ACCONTO Fatt.n. 146 del 17/07/2019 TRASPORTO GOLDEN GALA 2019	23/08/2019	694	9	219	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	2 Noleggi di mezzi di trasporto	23/08/2019
1013	1	100	100	FLAMINIA BUS SRL	Z8E28AFD40	SALDO Fatt.n. 146 del 17/07/2019 TRASPORTO GOLDEN GALA 2019	23/08/2019	2050	0	220	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	23/08/2019
1014	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	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'	23/08/2019
1014	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	23/08/2019	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'	23/08/2019
1015	1	561	561	I.N.P.S.		VERS CONTRIB. MESE: AGOSTO 19 A CARICO DELL' ENTE	23/08/2019	20	1	0	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Indennita'	23/08/2019
1074	1	23.128.76	23.244.99	THE UNIVERSAL KEY SAS DI PANZETTA MARIO & C.	ZC12482235	SALDO Fatt.n. FPA 18/2019 del 19/06/2019 Intervento di riqualificazione e decoro urbano persorso pedonale e area giochi fraz. Bruna	23/08/2019	2782	0	374	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisti	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999 Attrezzature n.a.c.	23/08/2019

1117	1	0,73	2,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale 721	11/09/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2019
1117	2	1,51	2,24	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		giro interno con reversale n. 720	11/09/2019	393	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/09/2019
1118	1	305,55	305,55	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149956 del 30/08/2019 1034000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	18/09/2019	649	1	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1119	1	33,67	194,15	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149967 del 30/08/2019 1034000082276 Zona Ind. Via del Lavoro 16 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	18/09/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1119	2	160,48	194,15	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149953 del 30/08/2019 1034000028786 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	18/09/2019	694	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1120	1	61,21	136,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149952 del 30/08/2019 1034000028789 V.le Martiri D. Resistenza 42 Castel Ritaldi PDR per attivita' di servizio pubblico	18/09/2019	736	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1120	2	75,66	136,87	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149955 del 30/08/2019 1034000028787 V.le Martiri D. Resistenza Castel Ritaldi PDR per usi diversi	18/09/2019	736	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1121	1	40,32	40,32	VUS COM SRL		ACCONTO Fatt.n. 001/00149954 del 30/08/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	18/09/2019	82	2	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1122	1	13,44	13,44	VUS COM SRL		SALDO Fatt.n. 001/00149954 del 30/08/2019 1034000028741 V.le Martiri D. Resistenza 1 Castel Ritaldi PDR per usi diversi	18/09/2019	937	1	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	18/09/2019
1123	1	2.085,33	2.085,33	CIMIGNOLI COSTRUZIONI DI SAURO CIMIGNOLI		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 05/09/2019 Locazione mese settembre 2019 scuola elementare via del lavoro	18/09/2019	694	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	18/09/2019
1124	1	181,73	181,73	SIAD SOC.ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	Z882790860	SALDO Fatt.n. 19058596 del 31/08/2019 BOMBOLE CO2 PER FONTANELLO	18/09/2019	2420	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4		18/09/2019
1125	1	19,84	281,71	COCCETTI CLAUDIA		SELEZIONE INCARICO RESPONSABILI AREA SERVIZI TECNICI COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	20/09/2019	122	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/09/2019
1125	2	261,87	281,71	COCCETTI CLAUDIA		SELEZIONE INCARICO RESPONSABILI AREA SERVIZI TECNICI COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	20/09/2019	122	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/09/2019
1126	1	74,4	336,27	TINTORI VINCENZO		SELEZIONE INCARICO RESPONSABILI AREA SERVIZI TECNICI COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	20/09/2019	122	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/09/2019
1126	2	261,87	336,27	TINTORI VINCENZO		SELEZIONE INCARICO RESPONSABILI AREA SERVIZI TECNICI COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE.	20/09/2019	122	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	20/09/2019
1127	1	100	100	ISTITUTO COMPRENSIVO MELANZIO PARINI		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1128	1	350	350	LAURENTI PATRIZIA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1129	1	200	200	MONTINI LAURA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1130	1	200	200	FISCHI CLAUDIO MARCO LEANDRO		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1131	1	350	350	DE FLORA RAFFAELE		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1132	1	200	200	PRAMPOLINI ILARIA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1133	1	350	350	GALLETTI ROSSELLA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1134	1	200	200	DI MUZIO VINCENZINA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019 - NOMINA VINCI TORI	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1135	1	350	350	ISTITUTO COMPRESIVO TORGIANO BETTONA		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1136	1	350	350	BALIANI MASSIMO		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1137	1	100	100	ISTITUTO COMPRENSIVO MONTI DAUNI		PREMIO 20° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO MARIO TABARRINI - PAESE DELLE FIABE 2019	20/09/2019	940	0	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a famiglie	4	Trasferimenti correnti a famiglie per vincente	999	Altri trasferimenti a famiglie per vincente	20/09/2019
1140	1	4,96	4,96	CIR FOOD S.C.	Z5B21A84C9	SALDO Fatt.n. 5200021927 del 15/08/2019 Destinatario:0000515893.COMUNE DI CASTEL RITALDI DIPENDENTI,VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA ,CASTEL RITALDI,00060.PG	20/09/2019	420	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione		Servizio mese personale civile	20/09/2019
1141	1	143,96	549,67	MYO SPA	Z482997248	SALDO Fatt.n. 2040190021638 del 06/09/2019 TONER PER STAMPANTI	20/09/2019	212	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2019
1141	2	405,71	549,67	MYO SPA	Z482997248	SALDO Fatt.n. 2040190021201 del 31/08/2019 MATERIALE DI CANCELLERIA	20/09/2019	212	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/09/2019
1142	1	41,55	41,55	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 422051980002214 del 06/08/2019 5BIM 2019	23/09/2019	82	5	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	23/09/2019

1143	1	1.633.04	1.633.04	SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Z1A26901A9	SALDO Fatt.n. V17 2508 del 31/08/2019 SERVIZI CIMITERIALI	23/09/2019	1424	0	264	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	23/09/2019
1144	1	505.08	505.08	CONNESI SPA	Z181355FE9	SALDO Fatt.n. 289FA del 01/09/2019 CANONE INTERNET BIMESTRALE	23/09/2019	119	2	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Manutenzione	23/09/2019
1145	1	8.968.04	8.968.04	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	749954979C	ACCANTO Fatt.n. 2592 del 22/07/2019 RIMBORSO SPRAR	23/09/2019	1876	5	276	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	23/09/2019
1146	1	2.801.67	2.801.67	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	749954979C	SALDO Fatt.n. 2592 del 22/07/2019 RIMBORSO SPRAR	23/09/2019	1876	5	217	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	23/09/2019
1147	1	23.549.91	23.549.91	COOPERATIVA SOCIALE IL CERCHIO - SOCIETA'	6563936B55	SALDO Fatt.n. 2591 del 22/07/2019 RIMBORSO SPRAR	23/09/2019	1876	5	217	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	23/09/2019
1148	1	61	61	INFEST CONTROL S.R.L.	Z1E1EC3339	SALDO Fatt.n. 2019 1612a del 31/08/2019 DISINFESTAZIONE FOSSI	23/09/2019	1723	1	248	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	23/09/2019
1149	1	66.88	133.76	LEONI ANDREA	ZF3297F3E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 05/09/2019 REVISIONE AUTOMEZZO BREMACH	23/09/2019	2002	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/09/2019
1149	2	66.88	133.76	LEONI ANDREA	ZF3297F3E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 02/09/2019 REVISIONE FIAT PANDA	23/09/2019	2002	1	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23/09/2019
1150	1	1.090.68	1.090.68	B.E.A. s.r.l.	Z2C26D614E	SALDO Fatt.n. 4002 del 30/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ALLOGGIO VIA MAZZINI 20 SALIMI EL KHALLOUKI	23/09/2019	330	0	14	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	23/09/2019
1151	1	1.952.00	1.952.00	B.E.A. s.r.l.	ZAA27CAEET	SALDO Fatt.n. 4102 del 30/08/2019 SOSTITUZIONE CALDAIA	23/09/2019	330	0	132	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	23/09/2019
1152	1	848.07	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	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	24/09/2019
1152	2	2.049.81	2.897.88	DIPENDENTI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	24/09/2019	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	24/09/2019
1153	1	529.6	529.6	I.N.P.S.		VERS. CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 19 A CARICO DELL' ENTE	24/09/2019	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	24/09/2019
1211	1	6.723.75	6.723.75	GBSAPRI SPA	Z3823960CB	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	25/09/2019	83	0	301	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	25/09/2019
1212	1	1.495.00	1.495.00	GBSAPRI SPA	Z4723960EA	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	25/09/2019	83	0	302	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	25/09/2019
1213	1	2.500.00	2.500.00	GBSAPRI SPA	ZA62396107	POLIZZE ASSICURATIVE TUTELA LEGALE	25/09/2019	83	0	304	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	25/09/2019
1214	1	1.436.39	1.436.39	GBSAPRI SPA	ZF82396200	POLIZZE ASSICURATIVE KASKO	25/09/2019	83	0	305	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	25/09/2019
1215	1	425.97	425.97	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI CUMULATIVA	25/09/2019	83	0	306	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	25/09/2019
1216	1	1.495.00	1.495.00	GBSAPRI SPA	Z3823960CB	POLIZZE ASSICURATIVE RC PATRIMONIALE	25/09/2019	28	0	303	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	25/09/2019
1217	1	476	476	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	25/09/2019	28	0	307	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	25/09/2019
1218	1	4.352.80	4.352.80	GBSAPRI SPA	ZD62396196	POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO	25/09/2019	344	0	308	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	25/09/2019
1219	1	577.5	577.5	GBSAPRI SPA	ZA923961D6	POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNI	25/09/2019	615	2	308	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	25/09/2019
1220	1	494.54	494.54	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE LAND ROVER E RIMORCHIO	25/09/2019	615	4	310	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	25/09/2019
1221	1	1.678.89	1.678.89	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE TERNA GOMMATA - BREMACK - PANDA	25/09/2019	2002	2	311	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	25/09/2019
1222	1	318.41	318.41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10	25/09/2019	1722	1	312	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	25/09/2019
1223	1	318.41	318.41	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE FIAT 60F10	25/09/2019	2032	1	313	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	25/09/2019
1224	1	417.75	417.75	GBSAPRI SPA	Z20239622B	POLIZZE ASSICURATIVE ALFA ROMEO	25/09/2019	538	0	314	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	25/09/2019
1225	1	-296.31	296.31	MARTINI MARMÌ DI MARTINI SANDRO	Z6628914FB	SALDO Fatt.n. 160 del 20/09/2019 STORNO FATTURA NON SPLITTATA	25/09/2019	2008	0	217	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.	25/09/2019
1225	2	296.31	296.31	MARTINI MARMÌ DI MARTINI SANDRO	Z6628914FB	SALDO Fatt.n. 152 del 31/08/2019 PAVIMENTO RIPRISTINO PIAZZA DELLA BRUNA	25/09/2019	2008	0	217	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.	25/09/2019
1225	3	296.31	296.31	MARTINI MARMÌ DI MARTINI SANDRO	Z6628914FB	SALDO Fatt.n. 161 del 20/09/2019 PAVIMENTO RIPRISTINO PIAZZA FR. BRUNA	25/09/2019	2008	0	217	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.	25/09/2019
1226	1	59.21	59.21	TELECOM ITALIA SPA	Z66141621D	SALDO Fatt.n. 8M00310199 del 06/08/2019 SBIM 2019	25/09/2019	736	2	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	25/09/2019