

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. AMN SEZ. DI VASANELLO PER TRASPORTI LUGLIO/DICEMBRE 2022	Argine Sociale	060720003	060720003
13/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 1993PA del 30/09/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA	ANTICIMEX SRL	8046760966	8046760966
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. VOLLEY VASANELLO STAGIONI AGONISTICHE 2021/22 E 2022/23	ASS. SPORTIVA VOLLEY DI VASANELLO	89070403	89070403
13/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	33,67	6,07	27,6	Pagamento Fatt. n. 13924S del 14/09/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
13/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1344	1000	344	Pagamento Fatt. n. 27 del 12/12/2022 - Compenso per attività di consulenza in materia di contabilità, finanziaria per l'anno 2022 (Determina 96 del 15/06/2022)	MANGANO GIUSEPPE	MNGGPP70M5HSD01	MNGGPP70M5HSD01
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1261,48	227,48	1034	Pagamento Fatt. n. 2040/22002865 del 07/10/2022 - CU 00601506	MYO SRL	3222970406	3222970406
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,8	65,78	299,02	Pagamento Fatt. n. 115 del 02/08/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VANO DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - PURCHARONI ETTORE DI L'ANNO PURCHARONI & C. SNC - CG 24A31EAC57	PURCHARONI ETTORE & C. S.N.C.	272830563	272830563
13/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	467,67	17,99	449,68	Pagamento Fatt. n. 7135/26 del 25/11/2022 - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. IMPEGNO DI SPESA	REPAS LUNICH COOP/US SRL	1964741001	8122660585
13/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	0	122	Pagamento Fatt. n. FATTPA 48_23 del 01/02/2023 - SALDO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	254910565
13/01/2023	U.1.02.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	469,74	0	469,74	LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2022 SERVIZIO TELEMATICO MCTC	TESORERIA PROVE DELLO STATO DI VITERBO	10417221008	10417221008
16/01/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22936	4000	18936	Pagamento Fatt. n. 76 / 18 del 02/12/2022 - Rif. Contratto n. 6 del: 2022-01-04 - Telno: ICANIC838NPNS4073 Targa: GH9792Z	CENTROAUTOVIT SRL	10417221008	10417221008
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164	63,79	100,21	Pagamento Fatt. n. 76 / 18 del 02/12/2022 - Rif. Contratto n. 6 del: 2022-01-04 - Telno: ICANIC838NPNS4073 Targa: GH9792Z	CENTROAUTOVIT SRL	10417221008	10417221008
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	0	4000	ACQUISTO VOUCHER INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' DI SVOLGIMENTO LAVORATIVO INOLTRE A CATEGORIE A RISCHIO	MARANI PIERI MARIA	1919790566	1919790566
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 1/a del 27/12/2022 - SERVIZIO DI RIVESTIMENTO IN ECOPELLE DI N. 4 POLTRONE OPERATIVE PER L'UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI VASANELLO - CG 24E889377	MACRAME' DI BARIA PIERI	238926569	238926569
16/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1333,73	0	1333,73	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE 2023 SERVIZIO TELEMATICO MCTC	TESORERIA PROVE DELLO STATO DI VITERBO	10417221008	10417221008
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	343	61,85	281,15	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 04/01/2023 - PER FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS CG Z56387E428	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALEAG	2107280560	RMLDN176D08A262T
18/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE A FAMIGLIA BISOGNOSA C.F. LFFMT45/N3023110 LIFAKE	Argine Sociale	060720003	060720003
18/01/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE FAMIGLIA BISOGNOSA MIRELLI PIREO	Argine Sociale	060720003	060720003
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri servizi	439	0	439	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO TARGATO A5479P	Argine Sociale	060720003	060720003
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124	24,8	99,2	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE FESTEGGIAMENTI SAN L'ANNO 2022	ARONNE NICOLA	1384110563	1384110563
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,81	5,21	20,6	Pagamento Fatt. n. 22933887 del 13/10/2022ACCONTO	RICONI ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,55	10	148,55	Pagamento Fatt. n. 22933887 del 13/10/2022 SALDO	RICONI ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,84	13,15	150,69	Pagamento Fatt. n. 229327574 del 07/10/2022 -	RICONI ITALIA S.R.L.	748490158	748490158
19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	59,3	0	59,3	Pagamento Fatt. n. 22-FV00751 del 30/06/2022 -	SAFETY21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,88	81,13	368,75	Pagamento Fatt. n. 22-FV037 del 30/11/2022 -	SAFETY21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
19/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	899,76	137,5	762,26	Pagamento Fatt. n. 22-FV0188 del 24/10/2022, n. 22-FV01120 del 04/10/2022	SAFETY21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5171,58	933,28	4238,3	Pagamento Fatt. n. 117PA del 10/10/2022	SCALI ECOLOGICA S.R.L.	1968440060	1968440060
19/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	66,85	14,52	52,33	Pagamento Fatt. n. 1151/01 del 14/09/2022ACCONTO	SOC. COOPERATIVA AVVENIRE COOP.SOC.ONLUS	1355400563	1355400563
19/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	570,67	10	560,67	Pagamento Fatt. n. 1151/01 del 14/09/2022SALDO	SOC. COOPERATIVA AVVENIRE COOP.SOC.ONLUS	1355400563	1355400563
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	650	0	650	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO AL TAR DEL LAZIO A SEGUITO DI RICORSO R.G. 10422/22, MEDIANTE F24 ELUDE	T.A.R. LAZIO	202270567	202270567
19/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285	233,61	51,39	Pagamento Fatt. n. 5/03 del 08/08/2022	VICANA RETI/OU	202270567	202270567
23/01/2023	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 1821 PA del 16/11/2022 - FATTURA	ASSIS SPA	1059600017	1059600017
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANICI FAMILIARI BISOGNOSI IN CONTO	Argine Sociale	060720003	060720003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Interventi assistenziali	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANICI FAMILIARI BISOGNOSI A SALDO	Argine Sociale	060720003	060720003
23/01/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	3395,6	3265	130,6	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 01/01/2023 - PASTI MENSA SCOLASTICA	Argine Sociale	060720003	060720003
23/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	EROGAZIONE CONTRIBUTO A PERSONE BISOGNOSI	Argine Sociale	060720003	060720003
23/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2135,39	69,57	2065,82	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_22 del 03/10/2022 IN CONTO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	254910565
23/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2273,54	100	2173,54	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_22 del 03/10/2022 SALDO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	254910565
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58	11,72	46,88	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	BERGANTINI FRANCESCO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	935,81	168,39	767,42	Pagamento Fatt. n. 110/2022 del 30/09/2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE: FIAT DOBLO' TARGA DBS83X E FIAT DUCATO TARGA A5479P - CG ZEE37003D	AUTOFFICINA MARACCI GIACOMO	1919790566	MRCGGCMB313M082G
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	700	3300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 22/12/2022 IN CONTO	BASSANELLO SOCIETA' COOPERATIVA	1867430561	1867430561
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270	70	200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_22 del 22/12/2022	BASSANELLO SOCIETA' COOPERATIVA	1867430561	1867430561
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	58,62	11,72	46,9	LIQUIDAZ. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	BERGANTINI FRANCESCO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,3	5,86	23,44	PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	BERGANTINI FRANCESCO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,32	0	99,32	LIQUIDAZIONE III RATA, SETTEMBRE-DICEMBRE 2022, E CONGIUGLIO AL 31.12.2021. SPESE CONDOMINIALI "CONDOMINIO SALVO D'ACQUISTO, N. 2 - VITTORIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	BERGANTINI FRANCESCO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,55	20,51	82,04	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	CRETA SAVERIO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	921	166,08	754,92	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_23 del 04/01/2023 -	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALEAG	2107280560	RMLDN176D08A262T
24/01/2023	U.1.03.02.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	15919,2	1362,91	14556,29	Pagamento Fatt. n. V2_127 del 09/01/2023 - Consegna a: COMUNE DI VASANELLO Via Roma, 30 - VASANELLO	LA PECORA ANDREA SRL	1469401002	5901605089
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,09	16,43	74,66	Pagamento Fatt. n. 12572 del 26/10/2022 - Fattura Accompagnatoria enti pubbl.	GESCOM SPA	679030569	679030569
24/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	905,24	163,24	742	Pagamento Fatt. n. 00134220655 del 30/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS 50/2016, PER FORNITURA N. 12 SPAZZOLE SPAZZATRICE STRADALE MODELLO BUCHER CC 5000 IN FAVORE DELLA DITTA LINEA STRADALE SRL - CG Z903794A	LINEA STRADALE SRL	3280400130	3280400130
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,55	20,51	82,04	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	MECOCCHI ALESSANDRA	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2160	0	2160	Pagamento Fatt. n. 149 del 10/10/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016, PER FORNITURA DI SACCHI DI IPOCLORITO DI SODIO - PULIRE PROFESSIONAL SRL - CG Z183545286	Argine Sociale	060720003	060720003
24/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4790,33	190,33	4600	Pagamento Fatt. n. 201 del 14/01/2023 - Consegna a: COMUNE DI VASANELLO Via Roma, 30 - VASANELLO	MICHAEL MARANI S.R.L.	1968440060	1968440060
24/01/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 07/P/2022 del 02/11/2022 - Fattura PA immediata (DDI) del 02/11/2022 N. n. 07/P/2022	Argine Sociale	060720003	060720003
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	43,95	8,79	35,16	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	PADOLCCI STEFANO	1919790566	1919790566
24/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	102,55	20,51	82,04	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	PERUGINI FRANCESCA	1919790566	1919790566
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	26142,36	481,55	25660,81	Pagamento Fatt. n. 203/000590PA del 02/01/2023, n. 203/000590PA del 02/01/2023, n. 203/000590PA del 02/01/2023, n. 203/000590PA del 02/01/2023	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3077,63	279,77	2797,86	Pagamento Fatt. n. 203/000590PA del 02/01/2023, n. 203/000590PA del 02/01/2023, n. 203/000590PA del 02/01/2023	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	284,8	0	284,8	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	336,24	0	336,24	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	142,4	0	142,4	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	325,2	0	325,2	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	154,1	0	154,1	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	480,78	0	480,78	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2023 MESE DI GENNAIO	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	181,98	0	181,98	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CARICA ASSESSORE MESE GENNAIO 2023	PERUGINI FRANCESCA	1244170526	1244170526
26/01/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	770,28	0	770,28	LIQ. STRAORD. ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022			

07/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	153,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 2040/230003778 del 13/01/2023 - CL00601506	NYCO SRL	3222970406	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. EPICA PER MANIFESTAZIONE BASSANELLO 20	ASS. CULTURALE EPICA		
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2086,22	0	2086,22	LIO. CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022-2023 IN FAVORE ASS. CULTURALE EPICA - RIC. N. 0006 DEL 20/12/2022	ASS. CULTURALE EPICA	2190060562	
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022-2023 IN FAVORE ASSOC. CULTURALE DIONISIO	ASSOCIAZIONE CULTURALE DIONISIO		
08/02/2023	U.1.04.04.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	345	0	345	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CENTRO SOCIALE ANDRANI MANDI VAPPO APS PER ACQUISTO STAMPANTE			
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	730	0	730	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 02/02/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	MICHELE PERINO S.R.L.	2073330561	
09/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19215	915	18300	Pagamento Fatt. n. FATTPA 109_22 del 13/12/2022 - Retta per collocamento minore Diamante S.M. (dal 01.06.22 al 30.11.22) determinazione impiego 74 del 28.03.2022			
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1763,66	0	1763,66	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2023 - ACCONTO - PER MANIFESTAZIONE NATALE A VASANELLO 2022/2023	ASSOCIAZIONE BABY FROG	2066000569	
09/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	136,34	0	136,34	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2023 - SALDO - PER MANIFESTAZIONE NATALE A VASANELLO 2022/2023	ASSOCIAZIONE BABY FROG	2066000569	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	118,5	118,5	0	Pagamento Fatt. n. FT_1/23 del 13/09/2022 - Contributo ambientale Consi assito	ALTIUMATA S.R.L.	242117	
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 03/02/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni			
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	298,8	0	298,8	Pagamento Fatt. n. 000165/PA/ del 30/11/2022 - Fatt. Pubb Ammin. - VITERBO			
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1257,9	0	1257,9	Pagamento Fatt. n. 000371/PA/ del 30/11/2022 - Fatt. Pubb Ammin. - CIMINA			
09/02/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	145,96	198,4	198,4	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 02/02/2023 - PASTA MENSA SCOLASTICA	L. P. COMA ADRIA S.R.L.	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 409A del 21/12/2022 - FOMITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E F. FROD DI VASANELLO - CIG Z363874971	LIBRERIA FERNANDEZ	1834990564	
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	396	1104	LIO. NOTA DEL 05/01/2023 RICEVUTA PRESTAZ. OCCAS. COORDINATORE PARTENARIATO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI			
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1499,7	0	1499,7	Pagamento Fatt. n. 000869/22 del 01/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UTENTI IN RSA			
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2194,89	0	2194,89	Pagamento Fatt. n. 44/P del 30/06/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2194,89	0	2194,89	Pagamento Fatt. n. 49/P del 31/07/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2194,89	0	2194,89	Pagamento Fatt. n. 54/P del 31/08/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 60/P del 30/09/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 60/P del 30/09/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 60/P del 30/09/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 60/P del 30/09/2022 - IMPOSTA NON DOVUTA AI SENSIDELLI ART. 17 TER DPR 633/72 -	PULIGEST SRL	329300974	
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	587,06	20	567,06	Pagamento Fatt. n. PA000073 del 17/11/2022 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE FUNZIONAMENTO E PROF. 2015.16 A ISTITUTO COMPRENSIVO VASANELLO	S.A.V. I.T. Srl	1223370550	
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	178,9	4	174,9	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_22 del 10/11/2022 IN CONTO			
09/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2878,1	120,84	2757,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 54_22 del 10/11/2022 IN CONTO			
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	478,41	20	458,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_22 del 10/11/2022 - ACCONTO	SOC. COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	486,04	17,09	468,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 55_22 del 10/11/2022 - SALDO	SOC. COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
09/02/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	792	2208	LIO. NOTA N. 12 DEL 02/01/2023 RICEV. PRESTAZ. OCCAS. COORDINATORE ESPATRIATO SENIOR PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI			
09/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5307,5	157,5	5150	Pagamento Fatt. n. 204 del 30/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MINORE A CASA FAMIGLIA			
10/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 409A del 21/12/2022 - FOMITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA FERNANDEZ CIG ZC0374A861	LIBRERIA FERNANDEZ	1834990562	
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	814,8	378,8	436	Pagamento Fatt. n. 180 del 03/11/2022 - ACCONTO	NOMINA S.R.L.	7105910728	
10/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3821,2	300	3521,2	Pagamento Fatt. n. 180 del 03/11/2022 - SALDO	NOMINA S.R.L.	7105910728	
13/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	699,06	0	699,06	Pagamento Fatt. n. 136EL del 03/11/2022 - PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO MEDIO ED ELEVATO			
13/02/2023	U.1.03.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400	0	400	CONTRIBUTI ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE			
13/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1299,83	0	1299,83	Pagamento Fatt. n. 000335/PA/ del 31/10/2022 - Fatt. Pubb Ammin. - CIMINA			
13/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	308,76	0	308,76	Pagamento Fatt. n. 000152/PA/ del 31/10/2022 - Fatt. Pubb Ammin. - VITERBO			
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	720	0	720	Pagamento Fatt. n. 153 del 12/10/2022 - REFERENDUM ABBROGATIVO DEL 12/06/2022 - IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA DEL TITOLO DELLA DETERMINAZIONE n. 378 del 15/04/2022			
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2632,2	475,2	2157	Pagamento Fatt. n. 150 del 10/10/2022 - Impegno di spesa per progettazione, selezione, monitoraggio E FORMAZIONE SPECIFICA DI COMPETENZA ANNO 2019	NOMINA S.R.L.	7105910728	
13/02/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	15469,69	0	15469,69	Pagamento Fatt. n. 000709/22 del 02/11/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER UTENTI IN RSA			
13/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3750	750	3000	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE MUSEALE MUSEO DELLA CERAMICA DI VASANELLO ANNO 2022	PATULLI TAMARA	13365760159	
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,88	81,13	368,75	Pagamento Fatt. n. 22-FV01533 del 31/12/2022 - Servizio di controllo elettronico della velocità -veicolare con operatore Determina n. 31 del 30/06/2022 - Reg. Gen. 562 - CIG: Z1D36FF588	Safefy21 S.p.A. a socio unico	13365760159	
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	633,3	0	633,3	Pagamento Fatt. n. 22-FV01579 del 31/12/2022 - Rimborso spese postali verbali spediti al 31/12/2022Determinazione n. 48 del 17/12/2022 - CIG: ZC73426075	Safefy21 S.p.A. a socio unico	13365760159	
13/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2620,7	0	2620,7	Pagamento Fatt. n. 22-FV01560 del 31/12/2022 - Rimborso spese postali verbali spediti al 31/12/2022Determinazione n. 48 del 17/12/2022 - CIG: ZC73426075	Safefy21 S.p.A. a socio unico	13365760159	
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3307,5	157,5	3150	Pagamento Fatt. n. 152 del 03/10/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MINORI COLLOCATI IN CASA FAMIGLIA			
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3417,75	162,75	3255	Pagamento Fatt. n. 230 del 31/12/2022 - IMPEGNO DI SPESA PER MINORI COLLOCATI IN CASA FAMIGLIA			
13/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	CONTRIBUTI ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE			
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	618,75	166,25	452,5	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-251 del 30/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4008,65	369,97	3699,68	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3476 del 31/10/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	0	400	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3477 del 31/10/2021 - ACCONTO	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	498,25	50,75	447,5	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3477 del 31/10/2021 - SALDO	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	653,23	50	603,23	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3891 del 30/11/2021 - ACCONTO	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,02	0	141,02	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3891 del 30/11/2021 - SALDO	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14652,84	1332,07	13320,77	Pagamento Fatt. n. IDE21VPA-3890 del 30/11/2021, n. IDE21VPA-3890 del 30/11/2021, n. IDE21VPA-4300 del 31/12/2021	IDEALSERVICE SOC. COOP	223850306	
15/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1280	0	1280	Pagamento Fatt. n. 1 del 03/01/2023 - INCARICO ANNUALE ADDETTO STAMPA COMUNE DI VASANELLO CIG Z663638020	TENENITINI SIMONA	2285270563	
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	823,13	154,72	668,41	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 04/01/2023 - ACCONTO	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107260560	
17/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,87	0	34,87	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 04/01/2023 - SALDO	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107260560	
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3306,82	0	3306,82	LIQUIDAZ. POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI CON L'AGENZIA ASSICURATIVA ZURICH DI VITERBO ANNO 2023	AGENZIA ALLEGRIETTI ASSICURAZIONI ZURICH DI VITERBO	1384110563	
20/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE 2022/2023 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIETETANTISTICA REAL VASANELLO CALCIO			
20/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	EROGAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE 2022/2023 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DIETETANTISTICA VASANELLO CALCIO			
20/02/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	EROGAZ. CONTRIBUTI ECONOMICA A FAMIGLIE BISOGNOSE			
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 43-FE del 31/12/2022 - numero determina 428/08 del 05/12/2022 - CIG Z6838E2A1D	CULIOTTI DI CILIA ALBERTO IMPRESA EDILE ARTIGIANA	834190565	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	472,14	85,14	387	Pagamento Fatt. n. 20 del 10/01/2023 - Det. 1144 Segreteria	I-TEAM DI CARLINI MICHELE	1711470565	
20/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	453,4	81,4	372	Pagamento Fatt. n. 31 del 16/01/2023 - Determina n. 677 Tributi impiego n. 486	I-TEAM DI CARLINI MICHELE	1711470565	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,14	36,63	164,51	Pagamento Fatt. n. 54 del 13/02/2023 - Settore Servizi Sociali	I-TEAM DI CARLINI MICHELE	1711470565	
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1346,84	0	1346,84	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 20/01/2023 - saldo	A.S. AZIENDA SERVIZI ITALIA	502800550	
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1992,16	100	1892,16	Pagamento Fatt. n. 1/2 del 20/01/2023 - saldo	A.S. AZIENDA SERVIZI ITALIA	502800550	
22/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	894	161,21	732,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 02/02/2023 -	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107260560	
22/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2537,6	400	2137,6	LIQUIDAZIONE FATT. n. 1 del 20/01/2023, n. 8 del 07/02/2023, n. 9 del 08/02/2023	MARTINROG GROSS DINO	1863050561	
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO FEBBRAIO 2023	MANCUSO GIUSEPPE	M5TMDN78014M082T	
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CARICA ASSESSORE FEBBRAIO 2023	MARTINROG GROSS DINO	1863050561	
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CARICA ASSESSORE FEBBRAIO 2023	MARTINROG GROSS DINO	1863050561	
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,12	1156,32	1532,8				

17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	507	91,43	415,57	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 01/04/2023 - IMPEGNO SPESA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI E SPAZZATRICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA ROMALDINI DANIELE - CODICE 265398E399	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107280560	RMDLN176D08A262T
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	502,01	90,53	411,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_23 del 01/04/2023	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107280560	RMDLN176D08A262T
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2345,21	500	1845,21	Pagamento Fatt. n. 2022_405/E del 23/12/2022 IN CONTO	Monignor s.r.l.	2170750604	2170750604
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1582,41	208,26	1374,15	Pagamento Fatt. n. 2022_405/E del 23/12/2022 A SALDO	Monignor s.r.l.	2170750604	2170750604
17/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL VEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO 886761 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	ZURICH INSURANCE COMPANY AG, CI	1384110563	1384110563
17/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	0	190	LIQUIDAZ. POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE IN CONTO	ZURICH INSURANCE COMPANY AG, CI	1384110563	1384110563
18/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utense e canon	300	0	300	APPROVAZIONE PROGETTO "LIBRI A MERENDA" "ZE33ABES9A - IBAN INTESA24 A GIAMFILIPPO TABACCHINI	ASS. CULTURALE I MAGGIO LIBRO	2210490567	BRTFN7C91R08B8440
18/04/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità a servizi per trasferta	82,8	0	82,8	Pagamento Fatt. n. 27 del 30/03/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALA MILANO ONLUS - PROGETTO "INCONTRI DIARIO DI UN VIAGGIO IN CAMEROUN"	B Design di Bertogno Francesco	8241905465	CLURT6WZ2M0825
18/04/2023	U.1.03.09.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3302	0	3302	Pagamento Fatt. n. 11- FE del 21/02/2023 - determina 1109/44 del 12/12/2022	CEDIL DI CUIA ALBERTO IMPRESA EDILE ARTIGIANA	12955021000	HNANR1B20311177
18/04/2023	U.1.03.01.02.000	Utense e canon	178,8	0	178,8	Pagamento Fatt. n. 1/E del 04/05/24	ASSOCIAZIONE DI TIRO ROMA	96444970584	96444970584
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,4	0	878,4	EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI TIRO ROMA	ASSOCIAZIONE DI TIRO ROMA	96444970584	96444970584
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	113,92	0	113,92	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	CAMBIOTTI FABIO	CMNB8A79H124475W	CMNB8A79H124475W
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	529,29	0	529,29	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	CAMILLI GIORGIA	CMNG6B3R56H501H	CMNG6B3R56H501H
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	280,2	0	280,2	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	CAVALIARI LUIGI 1957	FLSPP83M071137Q	FLSPP83M071137Q
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	142,4	0	142,4	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	FLESI GIUSEPPE	LNANNA05308082Z	LNANNA05308082Z
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	678,13	0	678,13	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	LANNIAU DOMENICO	LNNDNC7503M082Z	LNNDNC7503M082Z
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	MANCUSO GIUSEPPE	MANNP1A0824182A	MANNP1A0824182A
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	113,92	0	113,92	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	MARTINES DOMINGA	MRTDNG76D56A262O	MRTDNG76D56A262O
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	MARTINES DOMINGA	MRTDNG76D56A262O	MRTDNG76D56A262O
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	884,6	0	884,6	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	MCCOCCI ANDREA	MCCND880108M082A	MCCND880108M082A
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	275,4	0	275,4	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	MELONI ANTONIO	MILNNTN77C10M082Q	MILNNTN77C10M082Q
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	783,67	0	783,67	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	MENICACCI ROSANNA	MNCRNNS047M082E	MNCRNNS047M082E
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	113,92	0	113,92	SPESA PER STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 FEBBRAIO 2023	PISAGNINI DONATELLA	PLRUT69028A701Q	PLRUT69028A701Q
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	100,84	302,53	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	PIERI ALBERTO	PIRPT59R21A701F	PIRPT59R21A701F
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	734,2	0	734,2	LIQ. STRAORD. ELETTORALE 12 E 13 FEBBRAIO 2023	PIRELLI SARITA	PIRSTR76C6A4701E	PIRSTR76C6A4701E
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,85	69	199,26	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	RICCI FRANCESCO	RCFCN31M16L117V	RCFCN31M16L117V
24/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1177,2	0	1177,2	LIQ. BUP GARA SERVIZI CIMITERIAI	STEFANI CHIARA	STFCH79M54C765X	STFCH79M54C765X
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	TRANA LILIANA	TRNLIR1R70H501E	TRNLIR1R70H501E
24/04/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	399,33	0	399,33	LIQ. STRAORD. ELETTORALE 12 E 13 FEBBRAIO 2023	TRETTA FILIPPO	TRTFPP69027A701F	TRTFPP69027A701F
24/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,12	1156,32	1532,8	Identita' amministratori - Mese: Aprile 2023	VESTRI IGINO	VSTIGN60711M082C	VSTIGN60711M082C
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1056,67	200	856,67	Pagamento Fatt. n. 2023/004349P del 02/04/2023 - ACCONTO	#NOME7	1244170526	1244170526
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2967,31	424,55	2542,76	Pagamento Fatt. n. 2023/004344PA del 02/04/2023 - SALDO	#NOME7	1244170526	1244170526
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,02	17,14	171,88	Pagamento Fatt. n. 2023/004346PA del 02/04/2023 -	#NOME7	1244170526	1244170526
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,78	16,46	165,32	Pagamento Fatt. n. 2023/004348PA del 02/04/2023 -	#NOME7	1244170526	1244170526
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,86	45,18	452,68	Pagamento Fatt. n. 2023/004347PA del 02/04/2023 -	#NOME7	1244170526	1244170526
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4500,08	827,63	3672,45	Pagamento Fatt. n. 2023/004342PA del 02/04/2023, n. 2023/004349PA del 02/04/2023, n. 2023/004345PA del 02/04/2023	#NOME7	1244170526	1244170526
28/04/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	419,3	0	419,3	Pagamento Fatt. n. 393/ANP del 31/12/2022 CASA DI CURA DI NEPI SRL-PAGATA IN FAVORE DI CASH ENHANCMENT II SRL NS-PROT. 3391 DEL 20/04/2023	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1002,34	47,49	954,85	Pagamento Fatt. n. PA000005/2023 del 01/04/2023 -	ELETTIRAGAS SPA	11315091006	11315091006
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1369,39	64,8	1304,59	Pagamento Fatt. n. PA000076/2023 del 01/04/2023 -	ELETTIRAGAS SPA	11315091006	11315091006
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1091,5	51,8	1039,7	Pagamento Fatt. n. PA000066/2023 del 01/04/2023 -	ELETTIRAGAS SPA	11315091006	11315091006
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,55	0	3,55	Pagamento Fatt. n. 023641 del 28/02/2023 ACCONTO	VIANOVA SPA	1059440469	1059440469
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	946,85	171,38	775,47	Pagamento Fatt. n. 023641 del 28/02/2023 SALDO	VIANOVA SPA	1059440469	1059440469
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	413,35	71,33	342,02	Pagamento Fatt. n. 042574 del 31/03/2023 ACCONTO	VIANOVA SPA	1059440469	1059440469
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	211,12	50	161,12	Pagamento Fatt. n. 042574 del 31/03/2023 ACCONTO	VIANOVA SPA	1059440469	1059440469
28/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,65	50	274,65	Pagamento Fatt. n. 042574 del 31/03/2023 SALDO	VIANOVA SPA	1059440469	1059440469
02/05/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3066	0	3066	Pagamento Fatt. n. 413 del 12/04/2023 -PERFEZIONAMENTO DELLA DETERMINA N. 1152 DEL 22/12/2022, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA	BIOSYSTEM SANIFICAZIONI S.R.L.	2387160563	2387160563
02/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 4/23 del 09/04/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni-PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI EMER EPIDEMIOL	BRANCHE E. GIACINTO SALVATORE	2107280560	2107280560
02/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	548,74	81,74	467	LIQ. RINNOVO DELLA DETERMINA N. 1152 DEL 22/12/2022, ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE LAZIO DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023. IMPEGNO DI SPESA	BRANCHE E. GIACINTO SALVATORE	2107280560	2107280560
02/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	996	1104	LIQ. NOTA N.3/2023 RELATIVA A MARZO 2023-RIEVE PRESTAZ OCCAS. COORDINATORE PARTENARIATO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	792	2208	LIQ. NOTA N.3/2023 RELATIVA A MARZO 2023-RIEVE PRESTAZ OCCAS. COORDINATORE ESPATRIATO SENIOR PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2722,32	0	2722,32	LIQ. SALDO PER SPESA MISSIONE IN CAMEROUN SVOLTASI DAL 12 AL 30 MARZO 2023	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/05/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	658,2	253,2	672,30	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 13/04/2023 - PASTI MENSA SCOLASTICA	LA PECO LA DADA SRLS	2270970565	2270970565
04/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,75	0	208,75	Pagamento imposta registrata ex art.25	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	9730380959	9730380959
08/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4990,67	191,95	4798,72	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_23 del 10/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CIG 4086631A93	SO. COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	254910565
10/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità a servizi per trasferta	82,8	0	82,8	Pagamento Fatt. n. 34 del 18/04/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALA MILANO ONLUS - PROGETTO "INCONTRI DIARIO DI UN VIAGGIO IN CAMEROUN"	B Design di Bertogno Francesco	2210490567	BRTFN7C91R08B8440
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,99	91,06	413,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 14_23 del 29/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO SCUIOLABUS CIG 2073883835	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107280560	RMDLN176D08A262T
10/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	730	0	730	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 01/04/2023 - IMPEGNO SPESA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI E SPAZZATRICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA ROMALDINI DANIELE - CODICE 265398E399	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107280560	RMDLN176D08A262T
15/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE ASS. NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI VASANELLO - IN FAVORE DEL PRESIDENTE TRETTA GIUSEPPE	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	LIQUIDAZ. PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2023	FLESI FLAVIANO	FLSVN77M02M082H	FLSVN77M02M082H
15/05/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200	1/SPA PER CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.01.99.000	Altri servizi	105	0	105	Pagamento Fatt. n. 2023/004379PA del 03/04/2023 - Manifesti 25 Aprile	MD MEDIA DI LAZE	1247563022100M	1247563022100M
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,79	0	125,79	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 17/04/2023 - SERVIZIO CARTE P.LOCAL MUNICIPALE	MD MEDIA DI LAZE	1247563022100M	1247563022100M
15/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,21	0	114,21	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 17/04/2023 - SERVIZIO CARTE P.LOCAL MUNICIPALE	MD MEDIA DI LAZE	1247563022100M	1247563022100M
15/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	150	0	150	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	450	0	450	EROGAZIONE CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/05/2023	U.1.03.01.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,88	81,13	368,75	Pagamento Fatt. n. 23-PA del 03/03/2023 - Servizio di controllo elettronico della velocità veicolare con operatore Determina n. 31 del 30/06/2022 - Reg. Gem. 562 - CIG: Z1D36FF588	UNIPOLSAI	13853760159	13853760159
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1590	0	1590	LIQUIDAZ. POLIZZA ASSICURATIVA DELLO SCUIOLABUS TARGATO G070KXZ - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	Energas Spa	309310605	309310605
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,2	123,2	560	Pagamento Fatt. n. 1293/7-2023 del 31/03/2023 - CIG: Z373BCABAA	So. S. Ledit srl	9138941001	9138941001
16/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8000	0	8000	LIQUIDAZIONE A SALDO TRANSAZIONE GIUDIZIO TRIBUNALE DI VITERBO - DELIBERA GIUNTA N. 18 DEL 27/04/2023	ANNASIO GIUSEPPE INGROSSO CASALINGHI	9138941001	9138941001
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,05	147	130,05	Pagamento Fatt. n. 55 del 28/02/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA AMONDI IN CASA FAMIGLIA	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3087	145	2940	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 10/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	SOggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
17/05/2023	U								

07/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16663,19	3002,58	13660,61	Pagamento Fatt. n. 2023/00654PA del 02/06/2023, n. 2023/00663PA del 02/06/2023, n. 2023/006632PA del 02/06/2023, n. 2023/006633PA del 02/06/2023	#NOME?	1244170526	1244170526
12/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7500	0	7500	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ROYAL WOLF RANGERS VASANELLO	ASSOCIAZIONE ROYAL WOLF RANGERS	97672740582	
12/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	82,8	0	82,8	Pagamento Fatt. n. 41 del 18/05/2023 - EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ALA MILANO ONLUS - PROGETTO "INCONTRI DIARI DI UN VIAGGIO IN CAMEROUN"	B Design di Bertolotto Franco	2210490567	BRTFN931008B440
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1246,84	124,84	1022	Pagamento Fatt. n. 28/2 del 18/04/2023 -	C.I.S.E. SRL	242300556	
12/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	350	0	350	DISCESA ALLA BIFANA 06/04/2023 GRUPPO GROTTE PIPSTRELLI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022-2023	DISCESA ALLA BIFANA 06/04/2023 GRUPPO GROTTE PIPSTRELLI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022-2023		
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	978	176,36	801,64	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_23 del 03/06/2023 -	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	21072760560	RMDNLN76008A262T
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	685,01	123,53	561,48	Pagamento Fatt. n. FATTPA 18_23 del 03/06/2023 -	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	21072760560	RMDNLN76008A262T
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2077,11	243,38	1833,73	Pagamento Fatt. n. V2-1079 del 31/07/2022, n. V2-1226 del 31/08/2022, n. V2-1369 del 30/09/2022, n. V2-1522 del 31/10/2022, n. V2-1651 del 30/11/2022, n. V2-1811 del 31/12/2022	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	1469401002	5950160589
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2070,36	300	1770,36	Pagamento Fatt. n. V2-1812 del 31/12/2022	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	1469401002	5950160589
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO POLIUDA LOCALE - FIAT DOBLO TARGATO EG034YP	AGENZIA ALLEGRIITI ASSICURAZIONI ZURICH DI VITERBO	1384110563	
13/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4623,64	420,33	4203,31	Pagamento Fatt. n. 72/2023 del 05/06/2023 - Rif. Det. n. 166 del 23/02/2023	NUOVA MONDIAL STRADE 78 s.r.l.	2251900565	2251900565
13/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2398,4	432,5	1965,9	Pagamento Fatt. n. 72 del 12/05/2023 -	PURCHIAIONI ETTORE DI LIANNO PURCHIAIONI & C. SNC	272830563	
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1163,74	42,43	1121,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 09/03/2023 ACCONTO, n. FATTPA 20_23 del 13/04/2023 (DIET LIQ.326 DEL 17/04/2023)	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	719,25	30	689,25	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_23 del 09/03/2023 SALDO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
13/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	673,59	25,93	647,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 del 10/05/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA LUMINARI DEL SERVIZIO SCUOLABUS	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
16/06/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1462,27	263,69	1198,58	Pagamento Fatt. n. 910084 del 28/02/2023 -	EDIF SPA	644380438	644380438
16/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,03	3,2	67,83	Pagamento Fatt. n. PA000909/2023 del 01/06/2023 -	ELETTRAGAS SPA	11315091006	11315091006
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	360	0	360	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 07/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS	Buoi Alessandro	11315091006	11315091006
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	958,44	45,38	913,06	Pagamento Fatt. n. PA000910/2023 del 01/06/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2023 1 MARZO-30 APRILE 2023	ELETTRAGAS SPA	11315091006	11315091006
21/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	4179,13	100,8	4078,33	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/05/2023 ACCONTI - PASTI MENSA SCOLASTICA	LA PECORA LADRA SRLS	2270970565	2270970565
21/06/2023	U.1.03.02.14.000	Servizi di ristorazione	157,67	66	91,67	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/05/2023 SALDO	LA PECORA LADRA SRLS	2270970565	2270970565
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256,26	80	176,26	Pagamento Fatt. n. 23-FV0589 del 30/04/2023 ACCONTO - Servizio di controllo elettronico della velocità veicolare con operatore Determina n. 31 del 30/06/2022 - Reg. Gen. 562 - CIG: Z1036FF588	Safety21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2412,1	131,05	2281,05	Pagamento Fatt. n. 23-FV0589 del 30/04/2023 SALDO	Safety21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
21/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	193,62	1,13	192,49	Pagamento Fatt. n. 23-FV0589 del 30/04/2023 SALDO- Servizio di controllo elettronico della velocità veicolare con operatore Determina n. 31 del 30/06/2022 - Reg. Gen. 562 - CIG: Z1036FF588	Safety21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
21/06/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2502,81	100	2402,81	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 09/03/2023 ACCONTO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
21/06/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2505,02	96,07	2408,95	Pagamento Fatt. n. FATTPA 12_23 del 09/03/2023 SALDO	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	82,8	0	82,8	Pagamento Fatt. n. 51 del 24/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA FONDI DERIVANTI DALLA DONAZIONE SADRÒ RICCI	INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese: Giugno 2023		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205	217,3	987,7	Pagamento Fatt. n. 114 del 01/06/2023 - FONDIRUBA CRISTALLI E TARGHE PER LA PREMAZIONE DEI RICCI FESTIVAL VASANELLO - DET. DI IMPEGNO 429 DEL 23-5-2023	Pagamento Fatt. n. 114 del 01/06/2023 - FONDIRUBA CRISTALLI E TARGHE PER LA PREMAZIONE DEI RICCI FESTIVAL VASANELLO - DET. DI IMPEGNO 429 DEL 23-5-2023		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0	0	0	annullato			
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	MANCUSO GIUSEPPE		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250,2	16,2	234,08	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 07/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA FONDI DERIVANTI DALLA DONAZIONE SADRÒ RICCI	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 07/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA FONDI DERIVANTI DALLA DONAZIONE SADRÒ RICCI		
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	719,25	30	689,25	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese: Giugno 2023		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	122	220	100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 210_2023 del 24/05/2023 - Fattura elettronica ciclo attivo	Pagamento Fatt. n. FATTPA 210_2023 del 24/05/2023 - Fattura elettronica ciclo attivo		
23/06/2023	U.1.03.02.19.000	Beni immobili	27520,93	4962,79	22558,14	Pagamento Fatt. n. 73/2023 del 20/06/2023 - Rif. Det. n. 65/166 del 23/02/2023	NUOVA MONDIAL STRADE 78 s.r.l.	2251900565	2251900565
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	100,84	302,53	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	PIERI PROFETA		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	80	7,27	72,73	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA FONDI DERIVANTI DALLA DONAZIONE SADRÒ RICCI	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/05/2023 - IMPEGNO DI SPESA FONDI DERIVANTI DALLA DONAZIONE SADRÒ RICCI		
23/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	220	200	20	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/05/2023 - RASSEGNA DANK SDE 2023 APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	Pagamento Fatt. n. 15 del 27/05/2023 - RASSEGNA DANK SDE 2023 APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA		
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,85	72,59	196,26	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	RICCI FRANCESCO		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	42,38	0,88	41,5	Pagamento Fatt. n. 163201350 del 26/05/2023 - LUFF CIVITA CASTELIANA ALBERTONE NAZIONALE PER 28-05-2023-28-05-2023 Cinema 15002062020	Pagamento Fatt. n. 163201350 del 26/05/2023 - LUFF CIVITA CASTELIANA ALBERTONE NAZIONALE PER 28-05-2023-28-05-2023 Cinema 15002062020		
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	TRANFA LIANA		
23/06/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,12	1156,32	1532,8	Indennita' amministratori - Mese: Giugno 2023	VESTRI GINO		
23/06/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 28/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 28/05/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni		
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,34	0	302,34	RUP RACCOLTA DIFFERENZIATA - Mese: Giugno 2023	RUP RACCOLTA DIFFERENZIATA - Mese: Giugno 2023		
26/06/2023	U.1.03.02.11.000	Prestitazioni professionali e specialistiche	1417,19	0	1417,19	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI AVV. PAOLOCCI GIUSEPPINA	AVV. GIUSEPPINA PAOLOCCI	1974030569	PLCGP72149M0825
26/06/2023	U.1.03.02.15.000	Interessi passivi e finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	148,97	0	148,97	11256- RATE FONDO RINNOVO CREDITO IMMOBILIARE INTERESSI	CASSA DI R.E.		
26/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2389,76	0	2389,76	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESI: GIUGNO E LUGLIO 2023, PER LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI DI PROPRIETA' S.C. D'ANNA MAURO	DANNA MAURO	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1330,8	239,98	1090,82	Pagamento Fatt. n. 915790 del 31/03/2023 -	EDIF SPA	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1361	0,65	1360,35	Pagamento Fatt. n. 915790 del 31/03/2023 -	EDIF SPA	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,76	0	226,76	RUP RACCOLTA DIFFERENZIATA - Mese: Giugno 2023	EDIF SPA	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1045,06	188,45	856,61	RUP RACCOLTA DIFFERENZIATA - Mese: Giugno 2023	EDIF SPA	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2304,99	415,65	1889,34	Pagamento Fatt. n. 183/P del 16/03/2023, n. 184/P del 16/03/2023, n. 228/P del 31/03/2023, n. 282/P del 15/04/2023	EDIF SPA	644380438	644380438
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	574,69	103,09	471,6	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 30/04/2023 -	ORTIANA ASFALTI S.R.L.	574939265	
26/06/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14,25	12,5	1,75	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 30/04/2023 -	ORTIANA ASFALTI S.R.L.	574939265	
26/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,09	6,69	30,4	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 31/03/2023 -	ORTIANA ASFALTI S.R.L.	574939265	
26/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,08	79,18	359,9	Pagamento Fatt. n. V23117883 del 27/03/2023 - DET 261 PIU 72 DEL 21 3 2023 In caso di pagamento con bonifico bancario si prega gentilmente di riportare gli estremi delle fatture pagate. Per qualsiasi informazione rivolgersi al nostro Ufficio Custo	SEBACH SPA	3912150483	3912150483
27/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356	0	356	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO POLIUDA LOCALE - FIAT DOBLO TARGATO DBS818K	AGENZIA ALLEGRIITI ASSICURAZIONI ZURICH DI VITERBO	1384110563	
28/06/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35641,38	1240,12	34401,26	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_23 del 18/05/2023 -	ESTEL S.R.L.	1922900566	1922900566
28/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	976,18	176,03	800,15	Pagamento Fatt. n. 061752 del 30/04/2023 -	VIANDOVA SPA	1059440469	1059440469
29/06/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3022,24	0	3022,24	Pagamento Fatt. n. 8E2023 del 01/06/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. PIETRO PORRI PER OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO CAUSA COMUNE DI VASANELLO-BANCA FARMA FACTORING	PIETRO PORRI	1565590567	PRRPT65126H501F
30/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25118,18	2283,47	22834,71	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-252 del 31/08/2022	IDEALSERVICE SOC.COOP	222835036	
30/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3452,64	600	2852,64	Pagamento Fatt. n. 1/5000 del 16/03/2023 ACCONTO	GRIMA SRL	1330520550	1330520550
30/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,63	28,13	2,5	Pagamento Fatt. n. 1/5000 del 16/03/2023 SALDO	GRIMA SRL	1330520550	1330520550
30/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,43	0	153,43	PAG. CANONI DEMANIALI CONC DER ACQUA PUB. REGIONE LAZIO ANNO 2022 VT0042-VT0553-VT0556-VT0553 - ACCONTO	REGIONE LAZIO - TESORIERE REG. LAZIO		
30/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1389,01	0	1389,01	PAG. CANONI DEMANIALI CONC DER ACQUA PUB. REGIONE LAZIO ANNO 2022 VT0042-VT0553-VT0556-VT0553 - SALDO	REGIONE LAZIO - TESORIERE REG. LAZIO		
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 5231 del 10/03/2023 - FATTURA	CALCESTRUZZI OPICA SPA	368800550	
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,02	244	50,02	Pagamento Fatt. n. 0021392 del 30/11/2022	GIAMMARRIA SERGIO FORTINURE M	598292567	GAMMSR63A31G15SR
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4951,98	892,98	4059	Pagamento Fatt. n. 94/P del 21/12/2022 -	MAGI SERVIZI S.R.L.	1257860567	1257860567
03/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6703,29	1208,79	5494,5	Pagamento Fatt. n			

20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402	0	402	Pagamento Fatt. n. 18-FE del 11/07/2023 - determina n.399 del 10/05/2023	CIEDI DI CIULLA ALBERTO IMPRESA EDILE ARTIGIANA	824190565	CLURT6M22M0825
20/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2452	0	2452	Pagamento Fatt. n. 19-FE del 18/07/2023 - determina n.385 del 03/03/2022	CIEDI DI CIULLA ALBERTO IMPRESA EDILE ARTIGIANA	824190565	CLURT6M22M0825
20/07/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 2/23 del 30/06/2023- CIG: ZC3BA8670 - DETERMINA N. 277 DEL 24/03/2023 - CAPITULO 1931 - IMPEGNO 159	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1800	100	1700	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 06/07/2023 acconto	BASSANELLO SOCIETA' COOPERATIVA	1867430561	
21/07/2023	U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	1280	180	1100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_23 del 06/07/2023 saldo	BASSANELLO SOCIETA' COOPERATIVA	1867430561	
21/07/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1027,48	0	1027,48	Pagamento Fatt. n. 136/D del 31/05/2023 - Fatt. Pa n. 2	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.02.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1297,97	0	1297,97	Pagamento Fatt. n. 171/ANP del 31/05/2023- 2023X65220 - PAGATA IN FAVORE DI CASI ENHANCEMENT II SRL - NS PROT. 4970 DEL 16/06/2023	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. FPA 7/23 del 04/07/2023 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1500	396	1104	LIG.NOTA N.5/2023 RELATIVA A MAGGIO 2023-RICEV.PRESTAZ.OCCAS. COORDINATORE PARTENARIATO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	396	1104	1500	LIG.NOTA N.6/2023 RELATIVA A GIUGNO 2023-RICEV.PRESTAZ.OCCAS. COORDINATORE PARTENARIATO TERRITORIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1522,41	0	1522,41	Pagamento Fatt. n. 00003197 del 01/06/2023 -	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	792	2208	LIG.NOTA N.5 RELATIVA A MAGGIO 2023-RICEV.PRESTAZ.OCCAS. COORDINATORE ESPATRIATO SENIOR PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
21/07/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	792	2208	LIG.NOTA N.5 RELATIVA A GIUGNO 2023-RICEV.PRESTAZ.OCCAS. COORDINATORE ESPATRIATO SENIOR PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	MANCUSO GIUSEPPE	1238805063	
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	MARTINES DOMINGA	1238805063	
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	100,84	302,53	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	PIRRI PROFETA	1238805063	
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,85	72,59	196,26	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	RICCI FRANCESCO	1238805063	
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	TRIANA LARA	1238805063	
24/07/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2689,12	1156,32	1532,8	Indennita' amministratori - Mese: Luglio 2023	VESTRI IGINO	1238805063	
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1194,88	0	1194,88	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 PER LOCALI ADIBITI A SERVIZI SANITARI DI PROPRIETA' SIG. D'ANNA MAURO	D'ANNA MAURO	1238805063	
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6300	800	5500	Pagamento Fatt. n. FATSP124/2023 del 28/02/2023 ACCONTO - Fattura Pa	ECONET SRLSOCIETA' A SOCIO UNICO	1238805063	
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4000	100	3900	Pagamento Fatt. n. FATSP124/2023 del 28/02/2023 ACCONTO - Fattura Pa	ECONET SRLSOCIETA' A SOCIO UNICO	1238805063	
25/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,45	76,95	391,5	Pagamento Fatt. n. FATSP124/2023 del 28/02/2023 SALDO - Fattura Pa	ECONET SRLSOCIETA' A SOCIO UNICO	1238805063	
25/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116,88	0	116,88	LIG. RUP PER LAVORI INTERVENTO SU CONDOTTA FOGNARIA VIA FONTANA VECCHIA, CUP H46I2000290004	MATZEU MARIA CHIARA	1238805063	
25/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	644,05	0	644,05	LIG. RUP PER INTERVENTO SULLE FOGNE LOTTO 1 VIA FONTANA VECCHIA E VIA CELESTINI, CUP H46I2000290004	MATZEU MARIA CHIARA	1238805063	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414	100	314	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-1428 del 30/04/2022 acconto - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1039,12	200	839,12	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-1428 del 30/04/2022 acconto - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3586	1100	2486	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-1428 del 30/04/2022 saldo - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4562,98	414,82	4148,16	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-1047 del 31/03/2022 - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4505,58	409,6	4095,98	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0648 del 28/02/2022 - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
31/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4938,2	448,93	4489,27	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-0188 del 31/01/2022 - Conto vendita	IDEALSERVICE SOC COOP	223850306	
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 5/P del 31/03/2023	PULIGEST SRL	329300974	
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 10/P del 28/02/2023	PULIGEST SRL	329300974	
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2677,77	482,88	2194,89	Pagamento Fatt. n. 15/P del 31/03/2023	PULIGEST SRL	329300974	
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450	450	0	Pagamento Fatt. n. 20/P del 30/04/2023	PULIGEST SRL	329300974	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,2	25,28	114,92	Pagamento Fatt. n. FT PAS3 del 18/04/2023 - Contributo ambientale Coni assolato	AUTOMATA 2 S.R.L.	4758871000	
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	152,6	36	116,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 03/06/2023 ACCONTO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	213,4	30	183,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_23 del 03/06/2023 SALDO	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Altri trasferimenti a famiglie	2160	0	2160	Pagamento Fatt. n. 112 del 03/07/2023 - PROGETTAZIONE, SELEZIONE, FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA, FORMAZIONE OLP E GESTIONE DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,33	4,93	22,4	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 31/07/2023	GI'ANNA ASFALTI S.R.L.	1238805063	
02/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 5/01 del 30/03/2023 - RASSEGNA DARK SIDE 2023 APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1010,38	38,86	971,52	Pagamento Fatt. n. FATTPA 31_23 del 15/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DEL SERVIZIO SCUOLABUS	SOC.COOP. CARITAS A.R.L.	254910565	
02/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	441,78	0	441,78	LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2023 SERVIZIO TELEMATICO MICTC	TESORIERA PROVVI DELLO STATO DI VITERBO		
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3307,5	157,5	3150	Pagamento Fatt. n. 88 del 20/02/2023 - PAGAMENTO RETTA MINORI IN CASA FAMIGLIA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3417,75	162,75	3255	Pagamento Fatt. n. 84 del 31/03/2023 - PAGAMENTO RETTA MINORI IN CASA FAMIGLIA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3417,75	162,75	3255	Pagamento Fatt. n. 152 del 30/06/2023 - PAGAMENTO RETTA MINORI IN CASA FAMIGLIA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3417,75	162,75	3255	Pagamento Fatt. n. 144 del 31/05/2023 - PAGAMENTO RETTA MINORI IN CASA FAMIGLIA	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
02/08/2023	U.1.03.01.05.000	Utenze e canoni	120	13,64	106,36	Pagamento Fatt. n. 5 del 03/07/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO "UBI A MERENDINE" E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF33A8E9A	AL HUANGLUANG	1531430563	
02/08/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	336,6	60,7	275,9	Pagamento Fatt. n. 6 del 31/05/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO CULTURALE "PREMIO ENNIO DE SANTIS"	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003		SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1383,2	53,2	1330	Pagamento Fatt. n. 03974/S del 20/03/2023	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
03/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	102,5	0	102,5	Pagamento Fatt. n. 09954/S del 13/07/2023 - IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PROPEDEUTICO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI PRESSO LA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL	GRAFICHE E. GASPARI SRL	89070403	
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1574,41	283,91	1290,5	Pagamento Fatt. n. 95 del 13/07/2023	IL TEAM DI CARLINI MICHELE	171472056	
03/08/2023	U.1.03.01.99.000	Altre spese correnti a c.	1487,98	628,98	858,99	Pagamento Fatt. n. 21 del 07/03/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA PORTA LUGLI PER SPESE CANILE ANNO 2022	LUGLI PORTA	1531430563	
03/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2505,93	400	2105,93	Pagamento Fatt. n. 72/P del 16/12/2022 ACCONTO	PULIGEST SRL	329300974	
03/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	171,84	82,88	88,96	Pagamento Fatt. n. 72/P del 16/12/2022 SALDO	PULIGEST SRL	329300974	
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 2023/965/2 del 02/03/2023	SISCOM SPA	177800040	
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,84	0,04	5,8	Pagamento Fatt. n. 2023/972/2 del 01/03/2023 ACCONTO	SISCOM SPA	177800040	
03/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27	5	22	Pagamento Fatt. n. 2023/972/7 del 01/03/2023 SALDO	SISCOM SPA	177800040	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_22 del 30/11/2022 ACCONTO	Barbieri Marco	1683230666	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	315,26	1684,74	Pagamento Fatt. n. FATTPA 47_22 del 30/11/2022 SALDO	Barbieri Marco	1683230666	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2005	173,07	1831,93	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_23 del 01/03/2023 - Impegno di spesa incarico professionale di Direttore dell'esecuzione del contratto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e gestione isole ecologiche per i Comuni di Vignanello	BRBMRC80T09A51SQ	1683230666	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,67	142,94	649,73	Pagamento Fatt. n. 148PA/2023 del 26/04/2023, n. 156PA/2023 del 03/05/2023, n. 149PA/2023 del 26/04/2023	MC SR SEMPLIFICATA UNILE	2156240562	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,28	48,18	119,1	Pagamento Fatt. n. 207PA/2023 del 06/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE ANNO 2023 CON LA DITTA "M.C.R. SRL" SEMPLIFICATA UNILE DEL CIVITA CASTELLANA, PER CONTRATTO FULL SERVICE DELLA FOTOCOPIATRICE POSIZIONATA AL 24° PIANO DEGLI UFFICI COMUNAL	MC SR SEMPLIFICATA UNILE	2156240562	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,72	40	362,72	Pagamento Fatt. n. 2023_174/E del 20/06/2023 ACCONTO	Monignor s.r.l.	2170750604	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,07	8,04	356,03	Pagamento Fatt. n. 2023_174/E del 20/06/2023 ACCONTO	Monignor s.r.l.	2170750604	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1143,25	1300	143,25	Pagamento Fatt. n. 2023_174/E del 20/06/2023 SALDO	Monignor s.r.l.	2170750604	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,13	0	165,13	Pagamento Fatt. n. 102306018 del 03/03/2023, n. 1023080988 del 12/04/2023	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	508,35	0	508,35	Pagamento Fatt. n. 1023143179 del 26/05/2023 - 1910501-004	Poste Italiane S.p.A.	1114601006	
07/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	451	81,33	369,67	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_23 del 31/07/2023 - CAMPI ESTIVI	DANIELE ROMALDINI DITTA INDIVIDUALE DISTRIBUTORE CARBURANTI TOTALERG	2107280560	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1482,17	296,3	1185,87	PAGAMENTO FATT. N. V2-211 del 31/03/2023 - COMUNE DI VASANELLO Via Roma, 30 - VASANELLO	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	5950160589	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1945,25	167,74	1677,51	Pagamento Fatt. n. V2-213 del 31/03/2023, n. V2-324 del 31/03/2023, n. V2-478 del 30/03/2023, n. V2-644 del 31/05/2023, n. V2-808 del 30/06/2023	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	5950160589	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4062,41	369,31	3693,1	Pagamento Fatt. n. V2-807 del 30/06/2023 - Consenso a: COMUNE DI VASANELLO Via Roma, 30 - VASANELLO	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	5950160589	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3704,42	336,77	3367,65	Pagamento Fatt. n. V2-643 del 31/05/2023 - Consenso a: COMUNE DI VASANELLO Via Roma, 30 - VASANELLO	ECOLOGIA VITERBO S.R.L.	5950160589	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3809,						

13/10/2023	U.1.03.01.09.000	Beni immobili	800	0	800	Pagamento Fatt. n. 24/FE del 20/09/2023	CIEDI DI CILIA ALBERTO IMPRESA EDILE ARTIGIANA	624190565	CLIRT6M122M0825
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468	0	468	Pagamento Fatt. n. FPA 3/23 del 30/06/2023 - Z353829EA	Di Reda Paolo	15092411006	DRDPLA59E06H501M
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	0	176	Pagamento Fatt. n. 689 del 29/08/2023 acconto	MSM INGEGNERIA SRL	13200451006	
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	170	630	Pagamento Fatt. n. 689 del 29/08/2023 saldo	MSM INGEGNERIA SRL	13200451006	
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	16,9	83,1	Pagamento Fatt. n. 603 del 15/06/2023 - acconto	VICANA PETROLI	202720567	202720567
13/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,9	0	14,9	Pagamento Fatt. n. 603 del 15/06/2023 - saldo	VICANA PETROLI	202720567	202720567
16/10/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3000	0	3000	LIO_RICEVUTA/23 PRESTAZIONE OCCASIONALE PER CONSULENZA INCARICO "OFFICER LOCALE" MESI MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2023 PER REALIZZAZIONE PROGETTO AICS PARTENARIATI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	LIORIS	10999102728	10999102728
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2797,76	254,34	2543,42	Pagamento Fatt. n. 2023/011749PA del 02/10/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT0012619551142 VIA S. ILONE SNC - 01030 VASANELLO VT	INOME?	1244170526	1244170526
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,21	21,66	216,55	Pagamento Fatt. n. 2023/011750PA del 02/10/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001261955100 VIALI G. MARCONI S. - 01030 VASANELLO VT	INOME?	1244170526	1244170526
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,37	13,31	171,06	Pagamento Fatt. n. 1664 del 02/10/2023 - FATTURA	ASSIST SPA	9140311003	9140311003
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1215,3	110,48	1104,82	Pagamento Fatt. n. 2 del 06/02/2023 - consolidamento rupe centro storico [Ex Imp. 2020/935] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex Imp. 2021/378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2	M. S. COSTRUZIONI S.R.L.	9140311003	9140311003
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,62	26,24	262,38	Pagamento Fatt. n. 8 del 13/03/2023 - consolidamento rupe centro storico [Ex Imp. 2020/935] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex Imp. 2021/378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio 2	M. S. COSTRUZIONI S.R.L.	9140311003	9140311003
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2 - 23 del 20/03/2023	POST SERVICE S.r.l.	192810567	192810567
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1249,93	114,99	1134,94	Pagamento Fatt. n. 17/08/2023 - consolidamento rupe centro storico [Ex Imp. 2020/935] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex Imp. 2021/378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	555050574	555050574
17/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,39	27,31	273,08	Pagamento Fatt. n. 20/08 del 03/03/2023 - consolidamento rupe centro storico [Ex Imp. 2020/935] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021) [Ex Imp. 2021/378] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021 da riscrivere nell'Esercizio	SABINA CONGLOMERATI S.R.L.	555050574	555050574
17/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	449,88	81,13	368,75	Pagamento Fatt. n. 23-FV01095 del 24/08/2023 - Servizio di controllo elettronico della velocità - veicolare con operatore Determina n. 477 del 08/06/2023 - CIG: 21D304FF588	Safety21 S.p.A. a socio unico	13365760159	13365760159
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,83	13,35	133,48	Pagamento Fatt. n. 2023/011749PA del 02/10/2023 - Servizio di fornitura Energia Elettrica POD IT001261955100 VIALI G. MARCONI S. - 01030 VASANELLO VT	INOME?	1244170526	1244170526
18/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.I. RUNNING DI VASANELLO PER MANIFESTAZIONE TRIAL DELLE NOCCOLE 2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA A.I. RUNNING DI VASANELLO PER MANIFESTAZIONE TRIAL DELLE NOCCOLE 2023	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,06	36,27	200,79	Pagamento Fatt. n. 82/2023 del 30/06/2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, PER SERVIZIO DI REVISIONE AUTOMETEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MARACCI GIACOMO - CODICE CIG ZF4388F26D	AUTOPICCONIA MARACCI GIACOMO	1593790562	1593790562
18/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	186,66	16,53	170,13	Pagamento Fatt. n. 364/2022/17 del 22/02/2022 - n. 364/2022/1 del 01/03/2022 - n. 364/2022/219 del 09/08/2022	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO	1455570562	1455570562
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 22/06/2023	BIZZUCOTTI ALVARO	1389240563	1389240563
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,53	54,01	245,52	Pagamento Fatt. n. 938155 del 31/07/2023	EDIP SPA	644380438	644380438
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,49	0	231,49	Pagamento Fatt. n. PA001365/2023 del 03/10/2023 -	ELETTBRAGAS SPA	11315091006	11315091006
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,36	6,3	126,06	Pagamento Fatt. n. PA001364/2023 del 03/10/2023 -	ELETTBRAGAS SPA	11315091006	11315091006
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,42	2,77	197,65	Pagamento Fatt. n. PA001366/2023 del 03/10/2023 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2023	ELETTBRAGAS SPA	11315091006	11315091006
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,62	0	378,62	Pagamento Fatt. n. 2/FE del 07/09/2023 - DET. 547 DEL 05/07/2023, CIG. Z983884768.	ELISABETTA ERMINI	12555021000	12555021000
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	380,09	68,54	311,55	Pagamento Fatt. n. V2/238887 del 14/04/2023	EREBIAN S.P.A.	679030569	679030569
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri servizi	40,07	0	40,07	Pagamento Fatt. n. 8017 del 19/07/2023 ACCONTO	GESCOM SPA	679030569	679030569
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri servizi	160,92	0	160,92	Pagamento Fatt. n. 8017 del 19/07/2023 ACCONTO	GESCOM SPA	679030569	679030569
18/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	450	117,39	332,61	Pagamento Fatt. n. 8017 del 19/07/2023 SALDO	GESCOM SPA	679030569	679030569
18/10/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700	134,55	1565,45	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 20/09/2023 - CENE STAFF DARK SIDE	Pagamento Fatt. n. 10/PA del 20/09/2023 - CENE STAFF DARK SIDE	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	87,27	62,73	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 20/09/2023 - CENE FESTIVAL SANDRO RICCI	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 20/09/2023 - CENE FESTIVAL SANDRO RICCI	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150	136,36	13,64	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 20/09/2023 - PROGETTO LIBRI A MERENDA	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 20/09/2023 - PROGETTO LIBRI A MERENDA	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4036,98	277,98	3759	Pagamento Fatt. n. 46 del 18/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNO 2022 CANILE "PORTA LUIGI"	Pagamento Fatt. n. 46 del 18/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNO 2022 CANILE "PORTA LUIGI"	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	833,28	150,26	683,02	Pagamento Fatt. n. 6/5000 del 21/07/2023 - Veicolo - Targa: AHN616 - Telais: KM 33938 - Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - 2 -ALTRE MARCHÉ	Pagamento Fatt. n. 6/5000 del 21/07/2023 - Veicolo - Targa: AHN616 - Telais: KM 33938 - Descr Veicolo: ALTRI MARCHI - 2 -ALTRE MARCHÉ	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	727,49	132,99	604,5	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNO 2022 CANILE "PORTA LUIGI"	Pagamento Fatt. n. 43/PA del 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ANNO 2022 CANILE "PORTA LUIGI"	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,46	0	199,46	Pagamento Fatt. n. 1023144248 del 01/06/2023, n. 1023172905 del 03/07/2023, n. 1023199645 del 26/07/2023	Pagamento Fatt. n. 1023144248 del 01/06/2023, n. 1023172905 del 03/07/2023, n. 1023199645 del 26/07/2023	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	4963	0	4963	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI RICCI ADELE - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI RICCI ADELE - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,57	18,25	456,32	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36 - 23 del 08/07/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS	Pagamento Fatt. n. FATTPA 36 - 23 del 08/07/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI SULLO SCUOLABUS	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.18.000	Servizi sanitari	1499,13	186,06	1313,07	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35 - 23 del 08/07/2023 ACCONTO	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35 - 23 del 08/07/2023 ACCONTO	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.03.01.18.000	Servizi sanitari	1338,45	0	1338,45	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35 - 23 del 08/07/2023 SALDO	Pagamento Fatt. n. FATTPA 35 - 23 del 08/07/2023 SALDO	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3100	0	3100	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TRANFA ENNIO - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TRANFA ENNIO - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	10999102728	10999102728
18/10/2023	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5250	0	5250	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TRANFA LUIGI - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TRANFA LUIGI - LR.13/89 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI	10999102728	10999102728
19/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri servizi	2247,5	0	2247,5	LIQUIDAZIONE FATT. IN FAVORE DI LANTERNE VOLANTI (DOTTA CON SEDE NEI PAESI BASSI) PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLE LANTERNE E DELLA LUCE 2023 CIG Z93384F568	LIQUIDAZIONE FATT. IN FAVORE DI LANTERNE VOLANTI (DOTTA CON SEDE NEI PAESI BASSI) PER MANIFESTAZIONE FESTA DELLE LANTERNE E DELLA LUCE 2023 CIG Z93384F568	10999102728	10999102728
22/10/2023	U.2.02.01.10.000	Consulenze	7786,81	7090,62	696,19	Pagamento Fatt. n. 97/2023 del 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI INVALIDI E/O DISAGIATI	Pagamento Fatt. n. 97/2023 del 30/06/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO UTENTI INVALIDI E/O DISAGIATI	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1288,22	232,3	1055,92	RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE 39154610 COMUNE DI VASANELLO	RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE 39154610 COMUNE DI VASANELLO	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1014,47	182,94	831,53	RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE 392344597 COMUNE DI VASANELLO	RICHIESTA NUOVA ATTIVAZIONE 392344597 COMUNE DI VASANELLO	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	134,46	47,06	87,4	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	173,45	229,92	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,85	72,59	196,26	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	403,37	92,78	310,59	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
24/10/2023	U.1.03.01.02.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268,85	115,62	153,23	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	Indennita' amministratori - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2413,75	215,77	2197,98	LIO_RUP SUB DELLA PARSAGGIATICA COMUNALE DAL 2017 AL 2023 - Mese: Ottobre 2023	LIO_RUP SUB DELLA PARSAGGIATICA COMUNALE DAL 2017 AL 2023 - Mese: Ottobre 2023	10999102728	10999102728
26/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	166	0	166	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA C1416NW	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA VEICOLO COMUNALE AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA C1416NW	10999102728	10999102728
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVOREDELL'ASS. SPORTIVA VOLLEY VASANELLO	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVOREDELL'ASS. SPORTIVA VOLLEY VASANELLO	10999102728	10999102728
26/10/2023	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	220	0	220	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MARGONANI MASSIMO (NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI)	EROGAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI MARGONANI MASSIMO (NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI)	10999102728	10999102728
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	150	1680	Pagamento Fatt. n. 111 del 03/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	Pagamento Fatt. n. 111 del 03/07/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, SELEZIONE E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	10999102728	10999102728
26/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	855,46	154,26	701,2	Pagamento Fatt. n. 657 del 20/09/2023 -	Pagamento Fatt. n. 657 del 20/09/2023 -	10999102728	10999102728
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24000	0	24000	Restituzione somme anticipate dal Comune di Vignanello nella gestione associata del servizio di igiene urbana - annualità 2023	Restituzione somme anticipate dal Comune di Vignanello nella gestione associata del servizio di igiene urbana - annualità 2023	10999102728	10999102728
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2518,18	2283,47	234,71	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3476 del 30/11/2022 - RATA V	Pagamento Fatt. n. IDE22VPA-3476 del 30/11/2022 - RATA V	10999102728	10999102728
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,32	1379,92	617,6	Pagamento Fatt. n. 35/C del 03/03/2023 - n. 48/C del 03/03/2023 - n. 66/C del 01/04/2023 - n. 80/C del 02/05/2023	Pagamento Fatt. n. 35/C del 03/03/2023 - n. 48/C del 03/03/2023 - n. 66/C del 01/04/2023 - n. 80/C del 02/05/2023	10999102728	10999102728
27/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	762,32	1379,92	617,6	Pagamento Fatt. n. 36/C del 01/06/2023 - n. 113/C del 01/07/2023 - n. 129/C del 01/08/2023 - n. 148/C del 01/09/2023	Pagamento Fatt. n. 36/C del 01/06/2023 - n. 113/C del 01/07/2023 - n. 129/C del 01/08/2023 - n. 148/C del 01/09/2023	10999102728	10999102728
30/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1410,83	0	1410,83	PAGAMENTO I RATA N. AT. 125902/2301649957180 DEL 27/07/2023-DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE-QUATER)	PAGAMENTO I RATA N. AT. 125902/2301649957180 DEL 27/07/2023-DEFINIZIONE AGEVOLATA (ROTTAMAZIONE-QUATER)	10999102728	10999102728
30/10/2023	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	14013,2						

