





227	1	211	1.098.00	1.098.00	STAMPA SUD SRL	Z8F2CFD0AF	SALDO Fatt. n. 44/PA del 20/10/2021 Materale	01/10/2021	10213110	0	806	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	1	Carte, cancelleria e stampati	03/03/2021
228	1	212	1.481.00	1.481.00	GORGIO LIFEQUO SAS	ZD12CF7692	SALDO Fatt. n. 03/857 del 30/12/2020 acquisto servizi per attività di pulizia con 24 botte, 30/100/100 a scote	01/10/2021	11131170	0	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
229	1	213	142.61	142.61	GORGIO LIFEQUO SAS	ZE1300040E	SALDO Fatt. n. 03/855 del 20/12/2020 COFFE	01/10/2021	50113195	0	844	1	Spese correnti	4	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Utilizzo di servizi	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	03/03/2021
230	1	214	2.522.21	2.522.21	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	Z7C2AD5818	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	01/10/2021	40613115	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	11	Gaveri alimentari	03/03/2021
241	1	215	53.90	53.90	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	Z7C2AD5818	SALDO Fatt. n. 26/01 del 18/12/2020 Prosciutti alimentari	01/10/2021	12011315	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	11	Gaveri alimentari	03/03/2021
242	1	215	993.98	987.55	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	Z7C2AD5818	SALDO Fatt. n. 26/01 del 31/12/2020 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MESE DI DICEMBRE 2020	01/10/2021	12011315	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	11	Gaveri alimentari	03/03/2021
243	1	215	993.98	987.55	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	Z7C2AD5818	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LINDO & C. SNC	01/10/2021	12011315	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	11	Gaveri alimentari	03/03/2021
244	1	216	4.686.90	4.686.90	LANCME MONTANA DEL CARRA E BERONE	Z7C2AD5818	LANCME MONTANA DEL CARRA E BERONE	01/10/2021	10114588	0	998	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
245	1	217	3.001.00	3.001.00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7C2AD5818	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/10/2021	90114518	0	544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
246	1	218	207.69	207.69	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	Z7C2AD5818	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	01/10/2021	90114518	0	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
247	1	219	298.7	298.7	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	Z7C2AD5818	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	01/10/2021	90114518	0	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
248	1	220	203.38	203.38	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	Z7C2AD5818	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	01/10/2021	90114518	0	888	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
249	1	221	301.80	301.80	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	Z7C2AD5818	PROVINCIA DI PESARO E URBINO	01/10/2021	90114518	0	1045	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	03/03/2021
266	1	222	8.700.00	8.700.00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z872C4CF42	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/10/2021	90115047	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
267	1	223	14.825.00	14.825.00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z872C4CF42	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/10/2021	70115047	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
268	1	224	41.259.64	41.259.64	FINIRECCHI ROMANO SRL	Z7C2D91F73	SALDO Fatt. n. 35 del 01/12/2020 LAVORI DI PROTEZIONE AREA DI SICUREZZA	01/10/2021	90125500	0	474	2	Spese in conto c/c	5	Altra spesa in conto capitale	99	Altra spesa in conto capitale n.a.c.	99	Altra spesa in conto capitale n.a.c.	99	Altra spesa in conto capitale n.a.c.	05/03/2021
269	1	225	108.351.00	108.351.00	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	Z872D5C7C7	SALDO Fatt. n. 22/01/2020/2020 del 31/07/2020 Servizio	01/10/2021	90131241	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05/03/2021
270	1	226	2.446.48	2.446.48	EDILITA PASETTI S.R.L.	Z7C2D5D961	SALDO Fatt. n. 9/PA del 17/12/2020 Manutenzione	01/10/2021	10051319	0	732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	15	Contratti di servizio pubblico	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
271	1	227	3.803.00	3.803.00	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z7C2D5D961	OPERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01/10/2021	90131219	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
272	1	228	3.806.28	3.806.28	LIBRESCO COOP S.P.A.	Z7A5E4A5A4	SALDO Fatt. n. PL6000198 del 19/11/2020 Libri	01/10/2021	50113118	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
273	1	229	2.538.90	2.538.90	CONTROLFED LIBRI SAS DI BERTUCCIO DANIELI	Z65E4E8057	SALDO Fatt. n. 45/2020 del 04/11/2020 Acquisto libri	01/10/2021	50113118	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Abi. beni di consumo	999	Abi. beni e materiali di consumo n.a.c.	05/03/2021
278	1	228	53.3	53.3	UTENTI DIVERSI IMU	Z7C2D5D961	COMPENSO AD FIEL X RISCOSSIONE IMU CON F24	01/10/2021	10413190	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	App di riscossione	999	Abi. app di riscossione n.a.c.	11/03/2021
280	1	260	10.684.61	10.684.61	TESORIERE COMUNALE	Z7C2D5D961	TESORIERE COMUNALE	01/10/2021	50214331	0	1015	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	11/03/2021
282	1	262	132.66	132.66	TESORIERE COMUNALE	Z7C2D5D961	TESORIERE COMUNALE	01/10/2021	10413190	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	App di riscossione	999	Abi. app di riscossione n.a.c.	11/03/2021
283	1	263	1.493.26	1.493.26	TESORIERE COMUNALE	Z7C2D5D961	TESORIERE COMUNALE	01/10/2021	90114318	0	617	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	11/03/2021
284	1	220	350	350	TONACCO MARCO	Z0CF0E46E6	SALDO Fatt. n. 01E del 20/01/2021 REGISTRAZIONI	01/10/2021	50213153	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Operazioni bancarie e finanziarie	999	Operazioni bancarie e finanziarie	08/03/2021
285	1	225	150	150	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	10/03/2021
286	1	240	400	400	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	10/03/2021
287	1	241	200	200	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	08/03/2021
288	1	231	50	50	Demarciana Giulio	Z7C2D5D961	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI	01/10/2021	14021451	0	811	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti	99	Trasferimenti correnti e altre imprese	999	Trasferimenti correnti e altre imprese	08/03/2021
289	1	233	604.44	604.44	TESORIERA PROV. E DELLO STATO	Z7C2D5D961	TESORIERA PROV. E DELLO STATO	01/10/2021	10214300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	08/03/2021
290	1	232	1.500.00	1.500.00	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO	Z7C2D5D961	GRUPPO VOLONTARIATO VINCENZIANO	01/10/2021	12051432	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	08/03/2021
291	1	405	250	250	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	25	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	24/03/2021
292	1	264	98.4	98.4	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
293	1	265	381.45	381.45	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
294	1	266	36.9	36.9	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
295	1	267	195	195	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
296	1	268	172.2	172.2	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
297	1	269	583.2	583.2	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	12051432	0	500	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	11/03/2021
298	1	269	189.52	189.52	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	26/03/2021
299	1	341	132	132	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	10/03/2021
300	1	338	107.42	107.42	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	22/03/2021
302	1	370	308.8	308.8	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	18/03/2021
303	1	366	141.39	141.39	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7C2D5D961	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/10/2021	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Abi. trasferimenti a famiglia	999	Abi. trasferimenti a famiglia n.a.c.	1



382	5	301	161.85	1.545.04	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 4220521800027458 del 12/12/2020	11/02/2021	10213370	0	821	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
382	6	301	177.30	1.545.04	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 4220521800027561 del 12/12/2020	11/02/2021	10213370	0	821	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
382	7	301	373.14	1.545.04	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 4220521800027454 del 12/12/2020	11/02/2021	10213370	0	821	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
383	1	301	91.5	91.5	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 8M00387796 del 12/12/2020 18M	11/02/2021	10513370	0	925	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
384	1	304	113.96	113.96	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 4220521800027367 del 12/12/2020	11/02/2021	10513370	0	925	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
385	1	305	104.71	104.71	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 8M00388725 del 12/12/2020 18M	11/02/2021	40113370	0	925	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
386	1	306	100.49	264.95	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 8M00388834 del 12/12/2020 18M	11/02/2021	50113370	0	926	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
386	2	306	17.9	264.95	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 8M00386278 del 12/12/2020 18M	11/02/2021	50113370	0	926	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
387	1	307	107.67	107.67	TM S.P.A.	04689790	SALDO Fatt. n. 4220521800027338 del 12/12/2020 1	11/02/2021	10013370	0	924	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	11/02/2021
388	1	308	224.69	224.69	TM S.P.A.	751158164E	SALDO Fatt. n. 708414355 del 03/02/2020 18M 2021	11/02/2021	11013374	0	10	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	11/02/2021
389	1	309	504.86	504.86	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 1771	11/02/2021	10213175	0	481	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
390	1	310	294.74	862.88	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 1598	11/02/2021	10513175	0	483	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
390	2	310	688.14	862.88	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	10513175	0	483	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
391	1	311	118.96	118.96	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	10613175	0	482	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
392	1	312	596.73	966.73	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	40113175	0	484	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
392	1	313	869.3	866.3	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	40213175	0	485	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
394	1	314	885.40	885.40	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	40313175	0	486	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
395	1	315	200.8	200.8	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	40413175	0	487	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
396	1	316	49.26	49.26	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	50113175	0	494	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
397	1	317	707.20	707.20	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	50113175	0	493	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
398	1	318	561.81	561.81	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	50213175	0	495	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
399	1	319	1.541.50	1.541.50	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 388	11/02/2021	60113175	0	492	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
400	1	300	99.06	99.06	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	90113175	0	490	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
401	1	321	24.73	24.73	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	11013175	0	491	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
402	1	322	213.74	213.74	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	12013175	0	489	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
403	1	323	132.32	132.32	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	12013210	0	496	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
404	1	324	702.00	702.00	ADA ENERGIA S.P.A.	8278934875	SALDO Fatt. n. 92100005858 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/12/2020-31/12/2020 MW 100	11/02/2021	12021375	0	488	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/02/2021
405	1	325	488.01	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
405	2	325	1.432.35	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
405	3	325	1.461.24	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
405	4	325	2.484.81	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
405	5	325	3.388.38	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
405	6	325	4.627.27	11.946.36	ANFANON TRIBU' TSI	4692111476	SALDO Fatt. n. 131959 del 27/01/2021 857031	11/02/2021	10411400	0	797	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	600	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
406	1	326	250	250	PRODOTTI TIPO COPPARON		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER RIBORSO RIPONER COPPA' 10 ALLA DITTA COPPARON TANA	11/02/2021	12003111	0	221	1	Stessa corrente	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2021
407	1	327	70	70	VIVANI LUANA		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL 31/01/2021 PER RIBORSO BUONI PASTICCERIE DICEMBRE 2020	11/02/2021	12003111	0	221	1	Stessa corrente	1	Acquisto di beni	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2021
408	1	328	350	350	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI FORNORI & F. SNC		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL 31/01/2021 DI ALIMENTARI PASETTI PER RIBORSO BUONI PASTICCERIE 2020	11/02/2021	12003111	0	221	1	Stessa corrente	1	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/02/2021
409	1	329	410	410	ALIMENTARI PASETTI DI PASETTI LORONDI & C. SNC		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL 31/12/2020 PER RIBORSO SPESA PER ASSICURAZIONE DEL "BUONI PASTICCERIE DICEMBRE 2020"	11/02/2021	12003111	0	803	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.c.	11/02/2021
415	1	335	5.187.15	5.187.15	SOCIALE	7364959195	SALDO Fatt. n. 01133 del 01/12/2020 AUTO TRONCA SINE DICEMBRE 2020	11/02/2021	40613243	0	5	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	600	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/02/2021
415	1	336	2.713.87	2.713.87	SOCIALE	7364959195	SALDO Fatt. n. 01133 del 01/12/2020 AUTO TRONCA SINE DICEMBRE 2020	11/02/2021	40613250	0	6	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di trasporto scolastico	11/02/2021
417	1	337	10.628.17	10.628.17	SOCIALE	7364959195	SALDO Fatt. n. 01133 del 01/12/2020 AUTO TRONCA SINE DICEMBRE 2020	11/02/2021	12013244	0	3	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di pulizia	11/02/2021
418	1	338	1.131.31	1.131.31	SOCIALE	7364959195	SALDO Fatt. n. 01133 del 01/12/2020 AUTO TRONCA SINE DICEMBRE 2020	11/02/2021	40613243	0	5	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11/02/2021
419	1	339	1.131.31	1.131.31	SOCIALE	7364959195	SALDO Fatt. n. 01133 del 01/12/2020 AUTO TRONCA SINE DICEMBRE 2020	11/02/2021	12013244	0	4	1	Stessa corrente	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di pulizia	11/02/2021

527	1	440	530	530	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	22/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	25/02/2021
528	1	0	430	430	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	22/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	22/02/2021
529	1	307	695	695	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
530	1	308	795	795	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
531	1	309	795	795	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
532	1	400	165	165	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
533	1	401	650	650	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
534	1	402	530	530	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	1	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
535	1	0	795	795	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
536	1	406	200	200	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	24/02/2021
537	1	0	115	115	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
538	1	0	435	435	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	23/02/2021
539	1	467	795	795	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	23/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	26/02/2021
540	1	403	436.54	436.54	TESSERA PROT. LE DELLO STATO COSTRUZIONI MELFI MARCO & GIUDI STEFANO SRL	796129ED2 SALDO Fatt. n. 6 del 26/01/2021 Secondo SAL - SULLA MATERIA L'ACQUIRITA' SALDO Fatt. n. 100/16/19 del 04/02/2021 Contratto di vendita n. 201/19/19 del 02/02/2021 add. di vide. (art. 1019) SALDO Fatt. n. 25/16/19 del 10/02/2021 CONSEGNA ADESSISTE STIPENDI SALDO Fatt. n. 165/16 del 02/02/2021 gestione servizi amministrativi 2021 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	23/02/2021	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/02/2021
541	1	407	79.922.27	79.922.27	796129ED2 SALDO Fatt. n. 6 del 26/01/2021 Secondo SAL - SULLA MATERIA L'ACQUIRITA' SALDO Fatt. n. 100/16/19 del 04/02/2021 Contratto di vendita n. 201/19/19 del 02/02/2021 add. di vide. (art. 1019)	26/02/2021	40722300	0	717	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisite	1	Beni materiali	1	Beni immobili	1	Fabbricati ed uso scolastico	24/02/2021	
542	1	408	464.62	464.62	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10313201	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici a telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2021	
543	1	409	85.4	85.4	796129ED2 SALDO Fatt. n. 25/16/19 del 10/02/2021 CONSEGNA ADESSISTE STIPENDI	26/02/2021	10313201	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addebi.	19	Servizi informatici a telecomunicazioni	24/02/2021	
544	1	410	85.4	85.4	796129ED2 SALDO Fatt. n. 165/16 del 02/02/2021 gestione servizi amministrativi 2021	26/02/2021	10313202	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici a telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2021	
545	2	411	1.932.49	1.932.49	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10313202	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici a telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24/02/2021	
546	1	412	1.220.00	1.220.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	90213407	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	990	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2021	
547	1	413	795	795	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	26/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	24/02/2021
548	1	418	437.81	437.81	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	14021305	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	1	Materie informatiche	26/02/2021	
549	1	469	113.1	1.025.50	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	5011318	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	990	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021	
549	2	469	912.4	1.025.50	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	5011318	0	1013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Atti beni di consumo	990	Atti beni e materiali di consumo n.a.c.	26/02/2021	
550	1	470	1.708.00	1.708.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	5011313	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici, a servizi	990	Organizzazione e partecipazione a manifesti	26/02/2021	
551	1	471	610	610	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	14021381	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi	990	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021	
552	1	472	1.220.00	1.220.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	14021381	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi	990	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021	
553	1	473	738.1	738.1	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10213200	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/02/2021	
554	1	474	1.500.00	1.500.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	90213100	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021			
555	1	475	1.484.00	1.484.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10051300	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi	990	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021	
556	2	475	1.484.00	1.484.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10051300	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi	990	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021	
556	3	475	1.484.00	1.484.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	10051300	0	700	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	59	Atti servizi	990	Atti servizi diversi n.a.c.	26/02/2021	
556	1	476	1.805.00	1.805.00	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	5011313	0	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblici, a servizi	990	Organizzazione e partecipazione a manifesti	26/02/2021	
557	1	477	3.064.75	3.064.75	796129ED2 SALDO Fatt. n. 105 del 09/12/2020 Verde pubblico - Anno 2020	26/02/2021	70113300	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Professioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/02/2021	
558	1	478	500	500	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ART. 11 LEGGE 43/19 FONDO A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCALIZIONE ANNO 2002 - Liquidazione contributo economico	26/02/2021	12081450	0	730	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	990	Atti assegnati a sussidi assistenziali	26/02/2021
559	1	485	498.30	498.30	806473003 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- LOTTO 5, PRIMO SEMESTRE 2021	26/02/2021	10219445	0	174	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
560	1	486	498.30	498.30	806473003 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- LOTTO 5, PRIMO SEMESTRE 2021	26/02/2021	10419445	0	175	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
561	1	487	498.30	498.30	806473003 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- LOTTO 5, PRIMO SEMESTRE 2021	26/02/2021	10619445	0	176	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
562	1	488	498.30	498.30	806473003 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- LOTTO 5, PRIMO SEMESTRE 2021	26/02/2021	10719445	0	177	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
563	1	489	249.21	249.21	806473003 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- LOTTO 4 CIG 806473008	26/02/2021	10119445	0	178	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
564	1	490	113.1	113.1	806473008 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- PRIMO SEMESTRE 2021 LOTTO 4 CIG 806473008	26/02/2021	10119445	0	165	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
565	1	491	113.1	113.1	806473008 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 FIMO AL 31/12/2021. DITTA CENTRALE SPA.- PRIMO SEMESTRE 2021 LOTTO 4 CIG 806473008	26/02/2021	10219445	0	166	1	Spese correnti	4	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021	
566	1	492	113.1	113.1	806473008 LIQUIDAZIONE-SERVIZI ASSICURATIVI PER RSCH GENERALI COMUNE DI CAGLI PERIODO DAL 31/12/2019 F																

587	1	513	200	200	BERNINI ENRICO	Z8630696	SALDO Fatt. n. 100 del 15/02/2021 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER L'ALBO NDO COMPLETAMENTO DIVERGENDIALE N.85 DEL 31/12/2020 IMPEGNO DI SPESA N. 872	26/02/2021	12013320	0	872	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
588	1	514	200	200	BERNINI ENRICO	Z8225029	ACCONTO Fatt. n. 500 del 21/12/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CARRELLI 2 PIAN INOX CM 100 X 50	26/02/2021	40131319	0	839	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
589	1	515	200	200	BERNINI ENRICO	Z8225029	SALDO Fatt. n. 500 del 21/12/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 CARRELLI 2 PIAN INOX CM 100 X 50	26/02/2021	40613121	0	640	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
590	1	516	162,25	162,25	BERNINI ENRICO	Z8225029	ACCONTO Fatt. n. 600 del 21/12/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI, BICOCHERI ED ALTRO MATERIALE PER L'ALBO NDO COMPLETAMENTO	26/02/2021	12013319	0	641	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
591	1	517	200	200	BERNINI ENRICO	Z8225029	SALDO Fatt. n. 600 del 21/12/2020 AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI, BICOCHERI ED ALTRO MATERIALE PER L'ALBO NDO COMPLETAMENTO	26/02/2021	12013320	0	642	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01/03/2021
592	1	0	261,7	261,7	COOP.AGRICOLA TRA COLTIVATORI S.C.A.	Z2F920707	SALDO Fatt. n. 244 del 31/12/2020 Carne - DICEMBRE 2020	26/02/2021	40613121	0	61	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
593	1	0	261,7	261,7	COOP.AGRICOLA TRA COLTIVATORI S.C.A.	Z2F920707	SALDO Fatt. n. 244 del 31/12/2020 Carne - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12013115	0	60	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
594	2	0	54,75	52,12	COOP.AGRICOLA TRA COLTIVATORI S.C.A.	Z2F920707	SALDO Fatt. n. 244 del 31/12/2020 Carne - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12013115	0	60	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
595	3	0	58,98	52,12	COOP.AGRICOLA TRA COLTIVATORI S.C.A.	Z2F920707	SALDO Fatt. n. 244 del 31/12/2020 Carne - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12013115	0	60	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
596	1	0	118,94	118,94	COOP.AGRICOLA TRA COLTIVATORI S.C.A.	Z2A026C342	SALDO Fatt. n. 247 del 31/12/2020 Pane e merende - DICEMBRE 2020	26/02/2021	40613121	0	73	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
597	1	518	1.000,00	1.000,00	PARSOCCIA S.P.A. DER DAMIAN	Z2A026C342	SALDO Fatt. n. 248 del 31/12/2020 Pane e merende - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12013115	0	72	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	26/02/2021
598	1	519	2.435,00	2.435,00	ONKOS ONLUS	Z2A026C342	SALDO Fatt. n. 248 del 31/12/2020 Pane e merende - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12014345	0	808	1	Stesse cont.	4	Trasferimenti cont.	4	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	11	Generi alimentari	26/02/2021
599	1	519	2.435,00	2.435,00	ONKOS ONLUS	Z2A026C342	SALDO Fatt. n. 248 del 31/12/2020 Pane e merende - DICEMBRE 2020	26/02/2021	12014345	0	808	1	Stesse cont.	4	Trasferimenti cont.	4	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	11	Generi alimentari	26/02/2021
600	1	520	800	800	CENTRALE SPA SPA	Z3202912A	SALDO Fatt. n. 107 del 15/12/2020 CASERETTA RESIDENZIALE	26/02/2021	10113200	0	88	1	Stesse cont.	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio di assistenza sociale	1	Contratti di servizio di assistenza sociale	01/03/2021
601	1	520	800	800	CENTRALE SPA SPA	Z3202912A	SALDO Fatt. n. 107 del 15/12/2020 CASERETTA RESIDENZIALE	26/02/2021	1059441	0	426	1	Stesse cont.	0	Altre spese cont.	4	Primi di assicurazione	1	Primi di assicurazione contro i danni	1	Primi di assicurazione per responsabilità	01/03/2021
602	1	0	107,60	107,60	AIA ENERGIA S.P.A.	Z82250485	COMPAGNIA CON REVERSALIA N. 445 - COMPENSO AD AGGIO PER ACCONTO RIF. 02001 - DAL 01/02/2020 AL 31/12/2020	26/02/2021	10413100	0	452	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Aggi di riscossione	990	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/03/2021
603	1	0	202,30	202,30	COLLUMI IMPIANTI TECNOLOGIA	Z82250485	SALDO Fatt. n. 107 del 15/12/2020 Manutenzione	26/02/2021	40213201	0	496	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/03/2021
604	1	0	200,60	200,60	COLLUMI IMPIANTI TECNOLOGIA	Z82250485	SALDO Fatt. n. 107 del 15/12/2020 Manutenzione	26/02/2021	10113172	0	0	1	Stesse cont.	0	Acquisto di beni e servizi	0	Acquisto di servizi	0	Utenze e canoni	0	Trasporti aerei	02/03/2021
605	1	0	404,45	404,45	VOADONCE ITALIA SPA	Z102121007	SALDO Fatt. n. AN2004925 del 12/02/2021 fattura ANZANAGA COELI DI ATTIVAZIONE E CONTRIBUTI	26/02/2021	10213170	0	552	1	Stesse cont.	5	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2021
606	1	0	184,48	184,48	VOADONCE ITALIA SPA	Z102121007	SALDO Fatt. n. AN2004925 del 12/02/2021 PACAMENTO FATTURA ANZANAGA COELI DI ATTIVAZIONE E CONTRIBUTI SERVIZI	26/02/2021	10613170	0	554	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2021
607	1	0	184,48	184,48	VOADONCE ITALIA SPA	Z102121007	SALDO Fatt. n. AN2004925 del 12/02/2021 PACAMENTO FATTURA ANZANAGA COELI DI ATTIVAZIONE E CONTRIBUTI SERVIZI	26/02/2021	4013170	0	553	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2021
608	1	0	184,48	184,48	VOADONCE ITALIA SPA	Z102121007	SALDO Fatt. n. AN2004925 del 12/02/2021 PACAMENTO FATTURA ANZANAGA COELI DI ATTIVAZIONE E CONTRIBUTI SERVIZI	26/02/2021	5013170	0	556	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	02/03/2021
609	1	0	258,2	258,2	TOI TONTIN FRANCO & LUCA AUTOPURIFICAZIONE DI CASERIO FR A r.n.p.	Z82250485	SALDO Fatt. n. 47 del 31/12/2020 Acquisto materiale (linea albanese) letto periodo cont.	26/02/2021	10013153	0	738	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e servizi	0	Organizzazione e partecipazione a meeting	02/03/2021
610	1	0	900,8	900,8	STENSERVICES INC. DI ORTALI BALZANI	Z402000403	SALDO Fatt. n. 25/02/21 del 24/02/2021 TRASCRIZIONE ANNO 2020	26/02/2021	10031300	0	653	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	03/03/2021
611	1	0	129,5	129,5	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z70214334	SALDO Fatt. n. 187 del 08/01/2021 Nati per leggere - Riferibile 0019	26/02/2021	10132221	0	262	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'att.	1	Stampa e rilegatura	03/03/2021
612	1	0	4.531,4	4.531,44	ERTINA ENERFIR	Z70214334	SALDO Fatt. n. 21/00049125 del 24/02/2021 Gas energia elettrica - Fatturato netto 2021	26/02/2021	6013180	0	307	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Gas	03/03/2021
613	1	0	4.801,96	4.801,96	SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVIDE	Z82250485	ASSETTA PERI PERI 60 MESI	26/02/2021	10013204	0	452	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchinari	03/03/2021
614	1	0	3.338,28	3.338,28	ANDRAN TRSBLI SRL	Z82250485	SALDO Fatt. n. 43/30 del 08/02/2021 AGGIO	26/02/2021	10413100	0	787	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Aggi di riscossione	990	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2021
615	1	0	1.828,28	1.828,28	ANDRAN TRSBLI SRL	Z82250485	SALDO Fatt. n. 43/30 del 08/02/2021 AGGIO	26/02/2021	10413100	0	787	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Aggi di riscossione	990	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2021
616	1	0	1.532,24	1.532,24	ANDRAN TRSBLI SRL	Z82250485	SALDO Fatt. n. 43/30 del 08/02/2021 AGGIO	26/02/2021	10413100	0	787	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Aggi di riscossione	990	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2021
617	1	0	11.000,00	11.000,00	CONFERMOMERIO PESARO E URSINO	Z82250485	LICITAZIONE A SALDO CONFERMOMERIO PESARO E URSINO	26/02/2021	10114332	0	534	1	Stesse cont.	4	Trasferimenti cont.	4	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	0	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	03/03/2021
618	1	0	49,5	49,5	L'ATTORNI MIRIAM	Z01014608	SALDO Fatt. n. 1/PA 2021 del 15/02/2021 Fornitura libri	26/02/2021	40613200	0	354	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/03/2021
619	1	0	2.835,00	2.835,00	ONKOS ONLUS	Z402000403	SALDO Fatt. n. 208 del 31/01/2021 CASE-RETTA RESIDENZIALE	26/02/2021	12013100	0	23	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio di assistenza sociale	03/03/2021
620	1	0	490	490	Abbondanza srl	Z402000403	SALDO Fatt. n. 1400000017 del 15/02/2021 BUONI	26/02/2021	12053111	0	803	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	0	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	03/03/2021
621	1	0	170	170	MACHINA SOCIETÀ	Z402000403	LICITAZIONE PER RIMBORSO BUONI SPESA PERIODICA 07/03/21	26/02/2021	12053111	0	803	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	0	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	03/03/2021
622	1	0	230	230	Abbondanza srl	Z402000403	SALDO Fatt. n. 1400000004 del 25/01/2021 Buoni spesa COVID 19	26/02/2021	12053111	0	221	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	0	Trasferimenti contati e Istituzioni Sociali F	03/03/2021
623	1	0	230	230	AN.U.T.E. ASSOC.NAPOLI-FIC TRB ELL	Z402000403	QUOTA ASSOCIATIVA AN.U.T.E. E ANNO 2021	26/02/2021	10413345	0	34	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	0	Altri servizi	1	Quota di associazioni	10/03/2021
624	1	0	20,20	20,20	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	ACCONTO Fatt. n. 8000024160 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/09/2020-30/09/2020 POD 170105962634	15/03/2021	40213177	0	487	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
625	1	0	151,19	151,19	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	SALDO Fatt. n. 8000024160 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/09/2020-30/09/2020 POD 170105962634	15/03/2021	40213177	0	487	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
626	1	0	510,47	510,47	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	SALDO Fatt. n. 8010004264 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/01/2021-31/01/2021 MIB1.1742	15/03/2021	10213175	0	481	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
627	1	0	677,11	677,11	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	SALDO Fatt. n. 8010004269 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/01/2021-31/01/2021 MIB1.1742	15/03/2021	10213175	0	483	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
628	1	0	732,02	732,02	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	SALDO Fatt. n. 8010004269 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/01/2021-31/01/2021 MIB1.1742	15/03/2021	4013175	0	484	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
629	1	0	963,54	963,54	AIA ENERGIA S.P.A.	Z878034875	SALDO Fatt. n. 8010004269 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo 01/01/2021-31/01/2021 MIB1.1742	15/03/2021	40213175	0	485	1	Stesse cont.	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/03/2021
630	1	0	860,30	860,30	AIA ENERGIA S.P.A																	

736	1	0	1.273,50	2.717,25	ROCKE	7364592161	SALDO Fatt.n. 000167-OC3 P del 31/01/2021 auto	25/03/2021	120113544	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di allo stato	25/03/2021
736	2	0	6.443,34	7.217,25 <td>ROCKE <td>7364592161</td> <td>ACCONTO Fatt.n. 000168-OC3 P del 31/01/2021</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td></td>	ROCKE <td>7364592161</td> <td>ACCONTO Fatt.n. 000168-OC3 P del 31/01/2021</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td>	7364592161	ACCONTO Fatt.n. 000168-OC3 P del 31/01/2021	25/03/2021	120113544	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td>	10	Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td>	25/03/2021
740	1	0	6.000,00	6.000,00 <td>EUROTREND ASSISTENZA - COOPERATIVA SOCIALE <td>7364592161</td> <td>SALDO Fatt.n. 000169-OC3 P del 31/01/2021</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td></td>	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERATIVA SOCIALE <td>7364592161</td> <td>SALDO Fatt.n. 000169-OC3 P del 31/01/2021</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td>	7364592161	SALDO Fatt.n. 000169-OC3 P del 31/01/2021	25/03/2021	120113544	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td>	10	Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td>	25/03/2021
741	1	0	2.000,00	2.000,00 <td>EUROTREND ASSISTENZA - COOPERATIVA SOCIALE <td>7364592161</td> <td>FATTURA PA SPILT PAYMENT</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td></td>	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERATIVA SOCIALE <td>7364592161</td> <td>FATTURA PA SPILT PAYMENT</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113544</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>15</td> <td>Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td></td>	7364592161	FATTURA PA SPILT PAYMENT	25/03/2021	120113544	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico <td>10</td> <td>Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td> </td>	10	Contratti di servizio di allo stato <td>25/03/2021</td>	25/03/2021
742	1	0	2.937,97	2.937,97 <td>PERI ROMA</td> <td>Z3192959E</td> <td>SALDO Fatt.n. 1079 del 26/03/2021 Manutenzione Case Carlini</td> <td>25/03/2021</td> <td>10613211</td> <td>0</td> <td>701</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>10</td> <td>Consulenze</td> <td>11</td> <td>Incasri (liberi professionisti e studi, ricerca)</td> <td>25/03/2021</td>	PERI ROMA	Z3192959E	SALDO Fatt.n. 1079 del 26/03/2021 Manutenzione Case Carlini	25/03/2021	10613211	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	11	Incasri (liberi professionisti e studi, ricerca)	25/03/2021
743	1	0	1.000,00	1.000,00 <td>TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL</td> <td>Z0020550E</td> <td>SALDO Fatt.n. 2194 del 31/12/2020 Impianto rifoco</td> <td>25/03/2021</td> <td>50113205</td> <td>0</td> <td>352</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>9</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>8</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di im</td> <td>25/03/2021</td>	TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL	Z0020550E	SALDO Fatt.n. 2194 del 31/12/2020 Impianto rifoco	25/03/2021	50113205	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/03/2021
744	1	0	889,25	889,25 <td>TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL</td> <td>Z0020550E</td> <td>SALDO Fatt.n. 5100 del 02/03/2021 Interventi di pulizia e disinfezione palestre a servizio clienti</td> <td>25/03/2021</td> <td>120113203</td> <td>0</td> <td>836</td> <td>1</td> <td>Spese correnti</td> <td>3</td> <td>Acquisto di beni e servizi</td> <td>2</td> <td>Acquisto di servizi</td> <td>9</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni</td> <td>8</td> <td>Manutenzione ordinaria e riparazioni di im</td> <td>25/03/2021</td>	TERMOIDRAULICA CAGLIESE SRL	Z0020550E	SALDO Fatt.n. 5100 del 02/03/2021 Interventi di pulizia e disinfezione palestre a servizio clienti	25/03/2021	120113203	0	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/03/2021
745	1	0	793	793	NON PU' POLVERE DI LANDI LAURA	Z683081E7B	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 LATTE	25/03/2021	10513118	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
746	1	0	9,83	9,83	SOC.COOP.AGRICOLA	Z782042F40	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 LATTE	25/03/2021	120113115	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
747	1	0	195	195	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
747	2	0	195	195	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
747	3	0	195	195	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
748	1	0	58,03	58,03	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	120113115	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
748	2	0	58,03	58,03	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	120113115	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
748	3	0	58,03	58,03	SOC.COOP.AGRICOLA	Z792F6800E	SALDO Fatt.n. 112160812 del 31/01/2021 latte di capra	25/03/2021	120113115	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
749	1	0	530,42	1.197,49	COOPSERVIT SAS DI SBREGA LUCA & C	Z8020258A8	SALDO Fatt.n. 212 del 15/02/2021 acquisto viveri	25/03/2021	40613115	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
749	2	0	667,07	1.197,49	COOPSERVIT SAS DI SBREGA LUCA & C	Z8020258A8	SALDO Fatt.n. 52 del 15/01/2021 acquisto viveri	25/03/2021	40613115	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
750	1	0	308,36	865,42	COOPSERVIT SAS DI SBREGA LUCA & C	Z8020258A8	SALDO Fatt.n. 192 del 30/01/2021 acquisto viveri	25/03/2021	120113115	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
750	2	0	497,26	865,42	COOPSERVIT SAS DI SBREGA LUCA & C	Z8020258A8	SALDO Fatt.n. 292 del 27/02/2021 acquisto viveri	25/03/2021	120113115	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
751	1	0	488,12	488,12	COOPSERVIT SAS DI SBREGA LUCA & C	Z8020258A8	SALDO Fatt.n. 1272 del 19/12/2020	25/03/2021	40613115	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
752	1	0	309,88	309,88	MICHELETTI SIMONE	Z701F4235C	SALDO Fatt.n. 375 del 20/12/2020 via SERRI23 C/O	25/03/2021	30113113	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	25/03/2021
753	1	0	1.903,20	1.903,20	TOWNET & B.LL	Z701F4235C	SALDO Fatt.n. 1921 del 14/01/2021 noleggio	25/03/2021	30113113	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Noleggi di impianti e macchinari	11	Noleggi di impianti e macchinari	25/03/2021
754	1	0	33,26	33,26	COOPSERVIT - TREVALLI	Z7120236F0	SALDO Fatt.n. 112062038 del 31/12/2020 Prodotti	25/03/2021	40613115	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
755	1	0	11,00	11,00	COOPSERVIT - TREVALLI	Z7120236F0	SALDO Fatt.n. 112062038 del 31/12/2020 Prodotti	25/03/2021	120113115	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
756	1	0	5,9	5,9	COOPSERVIT - TREVALLI	Z7120236F0	SALDO Fatt.n. 112062037 del 31/12/2020 Latte	25/03/2021	120113115	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
757	1	0	150	150	OMESIO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	Z7120236F0	LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DISAGIATE	25/03/2021	120514342	0	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25/03/2021
758	1	0	1.399,34	1.399,34	OGGI SERVIZI C.S.S.C. SOCIETA COOPERATIVA	Z0730011A7	SALDO Fatt.n. FPA 1921 del 10/03/2021 INTERVENTI	25/03/2021	10513205	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/03/2021
759	1	0	646,6	646,6	OGGI SERVIZI C.S.S.C. SOCIETA COOPERATIVA	Z773F684C9	SALDO Fatt.n. FPA 1921 del 10/03/2021 LAVORI	25/03/2021	100513208	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	25/03/2021
760	1	0	1.573,80	1.573,80	OGGI SERVIZI C.S.S.C. SOCIETA COOPERATIVA	ZAI3001CEC	SALDO Fatt.n. FPA 1921 del 10/03/2021 interventi di	25/03/2021	90213304	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	990	Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2021
761	1	0	491,54	491,54	IGIENE SERVICE DI BERGAMONELLI	Z683A6FEDE	SALDO Fatt.n. 511 del 28/12/2020 Prodotti vari per	25/03/2021	40113118	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
762	1	0	359,68	359,68	IGIENE SERVICE DI BERGAMONELLI	Z683A6FEDE	SALDO Fatt.n. 514 del 28/12/2020 Materiale vario	25/03/2021	40213118	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
763	1	0	358,79	358,79	IGIENE SERVICE DI BERGAMONELLI	Z683A6FEDE	SALDO Fatt.n. 513 del 28/12/2020 Materiale vario	25/03/2021	40613122	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
764	1	0	1.098,34	1.099,34	IGIENE SERVICE DI BERGAMONELLI	Z683A6FEDE	SALDO Fatt.n. 512 del 28/12/2020 Prodotti vari	25/03/2021	120113118	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
765	1	0	495,67	495,67	CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI DI CANCELLIERI DOMENICO	80638780E4	SALDO Fatt.n. 11 del 10/12/2020 PROGETTO	25/03/2021	100222524	0	883	2	Spese in conto cor.	2	Investimenti fissi lordi e acquisite	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25/03/2021
766	1	0	29	3.110,00	CONADO 11 SNC		SALDO Fatt.n. 379 del 05/03/2021 Buoni spesa	25/03/2021	120513111	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
766	2	0	3.090,00	3.110,00	CONADO 11 SNC		SALDO Fatt.n. 379 del 05/03/2021 Buoni spesa	25/03/2021	120513111	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	25/03/2021
767	1	0	240	240	CONADO 11 SNC		SALDO Fatt.n. 379 del 05/03/2021 BUDI SPESA	25/03/2021	120513111	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	990	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/03/2021
768	1	0	1.129,84	1.129,84	Ami Dobbia S.p.A.	Z482774DE	SALDO Fatt.n. 787 del 08/02/2021 CANONE	25/03/2021	10213184	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni di	25/03/2021