Stampa: 05-05-2022 - ######

num.	rigo	quiet	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2306	1	2117	419.51	13.469.17	ANDREANI TRIBUTI SRL	B808561C07	SALDO Fattura 3108/PA del 20/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2305	2	2117	1.010.00	13.469.17	ANDREANI TRIBUTI SRL	B808561C07	SALDO Fattura 3038/PA del 17/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2306	3	2117	2.389.17	13.469.17	ANDREANI TRIBUTI SRL	B808561C07	SALDO Fattura 3158/PA del 23/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2306	4	2117	1.000.00	13.469.17	ANDREANI TRIBUTI SRL	B808561C07	SALDO Fattura 3157/PA del 23/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2306	5	2117	6.287.80	13.469.17	ANDREANI TRIBUTI SRL	B808561C07	SALDO Fattura 2875/PA del 06/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	1	2118	28.88	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 3108/PA del 20/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	2	2118	459.43	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 3038/PA del 17/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	3	2118	459.43	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2587/PA del 04/08/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	4	2118	566.82	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2875/PA del 06/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	5	2118	826.66	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2296/PA del 08/07/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	6	2118	1.000.00	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2157/PA del 17/06/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	7	2118	2.924.39	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2875/PA del 06/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	8	2118	3.938.83	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2296/PA del 08/07/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2307	9	2118	3.938.83	13.404.87	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314E0A	SALDO Fattura 2333/PA del 07/07/2021 al	05/10/2021	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2309	1	2119	1.830.00	1.830.00	ANDREANI TRIBUTI SRL	Z7021E0BC3	SALDO Fattura 2994/PA del 15/09/2021 al	05/10/2021	10413160	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/10/2021
2309	2	2119	17.324.00	17.324.00	Ubiquitaria srl sez. Unico	Z2131EE0F2	SALDO Fattura 72 del 12/04/2021 a saldo	05/10/2021	10413160	0	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	06/10/2021
2310	1	2121	16.999.99	16.999.99	CASAVECCHIA SRL	ZE931123F6	SALDO Fattura 36PA/2021 del 22/09/2021	05/10/2021	10513122	0	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Beni immobili	1	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	08/10/2021
2311	1	2122	1.200.00	1.200.00	FLAMMA SCAVI SRL	ZB33B27F7	SALDO Fattura 37 del 02/09/2021 interventi	05/10/2021	10513122	0	529	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2021
2312	1	2123	1.058.00	1.058.00	MATTEACCI HI-TECH	Z1032E3739	SALDO Fattura 69/2021 del 13/09/2021 al	05/10/2021	10313120	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2021
2313	1	2124	2.429.73	2.429.73	ILATO SRL	Z4297342E1	SALDO Fattura 9/PA del 31/08/2021 al	05/10/2021	10513122	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2021
2314	1	2125	273.6	273.6	SEA GRUPPO S.R.L.	Z153288B48	SALDO Fattura 01/0000830 del 26/08/2021	05/10/2021	11012126	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necer	08/10/2021
2315	1	2126	60.767.20	60.767.20	G.A.R CASAVECCHIA SRL - UNIPERSO	B87637746	SALDO Fattura 19 del 21/09/2021 lavori d	05/10/2021	10513122	0	463	1	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/10/2021
2316	1	2127	1.218.47	1.218.47	ANGELONI UNO	Z5C32C450A	SALDO Fattura 4/00 del 03/09/2021 servizi	06/10/2021	40813250	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/10/2021
2318	1	2128	366.14	366.14	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	Z0231C2B80	SALDO Fattura 8905 del 13/09/2021 al	06/10/2021	40813250	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	08/10/2021
2319	1	2129	218.12	218.12	LA MUSICA DEI FIORI DI FELICI LUCIA	ZD21165071	SALDO Fattura 8 del 10/08/2021 acquisto	06/10/2021	10111118	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Beni per attività di rappresentanza	06/10/2021
2320	1	2130	917.93	917.93	MAGGIOLI S.P.A.	ZD1329F0E6	SALDO Fattura 0005213767 del 20/09/20	06/10/2021	10213231	0	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	4	Stampa e rilegatura	06/10/2021
2321	1	2131	228.75	228.75	CANNELLI PIERGIORGIO	Z6832505C6	SALDO Fattura 5/PA del 21/09/2021 a saldo	06/10/2021	10513122	0	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	06/10/2021
2322	1	2132	2.172.56	2.172.56	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2231237	SALDO Fattura 001393-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2322	2	2132	1.398.67	1.520.79	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2C3B5921	SALDO Fattura 001395-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	10113244	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2021
2322	2	2132	1.520.79	1.520.79	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2C3B5921	SALDO Fattura 001390-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	10113244	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2021
2322	3	2132	1.398.67	1.520.79	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2C3B5921	SALDO Fattura 001392-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	10113244	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2021
2323	1	2134	2.377.24	10.760.15	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001395-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2323	2	2134	8.382.91	10.760.15	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001217-0C3 P del 27/07/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2324	1	2135	10.374.37	10.374.37	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2231237	SALDO Fattura 001289-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	10113244	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2021
2325	1	2136	5.123.20	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001388-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2325	2	2136	3.108.03	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001389-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2325	3	2136	3.100.03	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001392-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2325	4	2136	5.130.20	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001394-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2325	5	2136	5.130.20	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001295-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2325	6	2136	5.273.38	8.231.03	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	Z9632350A6	SALDO Fattura 001294-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	40813243	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastic	08/10/2021
2326	1	2137	5.875.78	5.875.78	EUROTREND ASSISTENZA - COOPERI	ZB2C3B5921	SALDO Fattura 001391-0C3 P del 27/09/2	07/10/2021	10113244	0	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	08/10/2021
2327	1	2138	851.13	851.13	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHE 2	07/10/2021	10513118	0	525	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Province	3	Trasferimenti correnti a Province	999	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2328	1	2139	15.018.32	15.018.32	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHE 2	07/10/2021	10514318	0	524	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Province	3	Trasferimenti correnti a Province	999	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2329	1	2140	15.570.32	15.570.32	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHE 2	07/10/2021	10514318	0	523	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Province	3	Trasferimenti correnti a Province	999	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2330	1	2141	424.25	424.25	REGIONE MARCHE		[illegible]	07/10/2021	10514344	0	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/10/2021
2331	1	2142	1.593.00	1.593.00	REGIONE MARCHE		INTERVENTO STRACORNIARO IN SO	07/10/2021	10814350	0	600	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/10/2021
2332	1	2143	839.31	839.31	TESORERIA PRIOV LE DELLO STATO		Liquidazione per il lasso dic. 92 c.a. DE	07/10/2021	10714300	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	999	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/10/2021
2333	1	2144	1.677.32	1.677.32	SIGMA SERVIZI SOCIETA'COOPERA	ZF83032CF0	SALDO Fattura 5/PA del 30/09/2021 SERVI	11/10/2021	10219230	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'en	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2021
2334	1	2145	1.186.67	1.186.67	SE A GRUPPO S.R.L.	Z153288B48	SALDO Fattura 8905 del 13/09/2021 al	11/10/2021	11111357	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Acqua per consumo e comitati dell'Ente per	12/10/2021
2335	1	2146	258.23	258.23	FRATERNALE PIERO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 04/08/2021	11/10/2021	11111357	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/10/2021
2336	1	2147	258.23	258.23	ORLANDI MILENA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 30/09/2021	11/10/2021	11111357	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/10/2021
2337	1	2148	300	300	FRATERNALE PIERO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/09/2021	11/10/2021	11111357	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/10/2021
2338	1	2149	300	300	CORDELLA STEFANO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 09/09/2021	11/10/2021	11111357	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/10/2021
2339	1	2150	300	300	ALESSANDRINI MARILISA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 07/10/2021	11/10/2021	11111357	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/10/2021
2341	1	2151	138.25	138.25	PERTOSA RAFFAELE		SALDO PRESTAZIONI 00 del 10/09/2021	11/10/2021	10421122	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2342	1	2152	138.25	138.25	MORBIDELLI LUCIANO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 10/09/2021	11/10/2021	10421122	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2343	1	2153	138.25	138.25	PORRAZZINI ALESSANDRO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 10/09/2021	11/10/2021	10421122	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2345	1	2154	138.25	138.25	GIOVENCO FABRIZIO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2347	1	2155	138.25	138.25	ELIA LORENZO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2348	1	2156	138.25	138.25	BARTOLINI ANDREA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2350	1	2157	138.25	138.25	GIOVENCO FABRIZIO		SALDO PRESTAZIONI 01 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2351	1	2158	138.25	138.25	ELIA LORENZO		SALDO PRESTAZIONI 01 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2352	1	2159	138.25	138.25	BARTOLINI ANDREA		SALDO PRESTAZIONI 01 del 14/07/2021	11/10/2021	10421122	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2021
2353	1	2264	6.648.33	4.648.33	Agenzia delle Entrate		Versamento IVA - Anno 2021	11/10/2021	11119450	0	46	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	10	Altre spese correnti	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	12/10/2021
2355	1	2160	9.028.49	9.028.49	CENTRALE SPA SPA	2033LC1133	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIV	12/10/2021	10514461	0	538	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	1	Premi di assicurazione per responsabilità	12/10/2021
2357	1	2161	453	453	CENTRALE SPA SPA	B064630734	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SE	12/10/2021	10514461	0	539	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	1	Premi di assicurazione per responsabilità	12/10/2021
2358	1	2162	624	624	CENTRALE SPA SPA	B064630734	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SE	12/10/2021	10514461	0	540	1	Spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	4	Premi di assicurazione su beni mobili	1	Premi di assicurazione su beni mobili	12/10/2021
2359	1	2163	2.635.00	2.635.00	OIKOS ONLUS	ZAB305DB44	SALDO Fattura 3668/ del 31/08/2021 RES	12/10/2021	10111250	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale a	12/10/2021
2365	1	2169	43.85	43.85	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	ZF02F64906	SALDO Fattura 1121628246/ del 30/09/20	12/10/2021	40813111	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2366	1	2170	1.97	1.97	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	ZDC3303A0A	SALDO Fattura 1121628247/ del 30/09/20	12/10/2021	10113115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2367	1	2171	96.53	96.53	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	ZF02F64906	SALDO Fattura 1121628212/ del 31/07/20	12/10/2021	40813111	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2368	1	2172	6.66	6.66	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	ZF02F64906	SALDO Fattura 1121628214/ del 31/07/20	12/10/2021	40813111	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	1	2173	327.19	327.19	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP. A R.L.	ZB029C58A8	SALDO Fattura 1704/ del 30/07/2021 acq	12/10/2021	40813111	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	2	2173	150.85	327.19	GROSSERIAT SAS DI SBIEGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattura 1012/ del 31/07/2021 acq	12/10/2021	40813111	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	3	2173	186.18	327.19	GROSSERIAT SAS DI SBIEGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattura 952/ del 15/07/2021 Latte	12/10/2021	40813111	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	4	2173	131.39	375.8	GROSSERIAT SAS DI SBIEGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattura 1177/ del 15/09/2021 acq	12/10/2021	40813111	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2370	2	2174	242.41	375.8	GROSSERIAT SAS DI SBIEGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattura 1242/ del 30/09/2021 acq	12/10/2021	40813111	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2371	2	2175	431.41	431.41	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	Z7C2AD581B	SALDO Fattura 20/001 del 30/07/2021 acq	12/10/2021	10113115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2372	1	2176	59.75	171.24	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	Z7C2AD581B	SALDO Fattura 23/001 del 01/10/2021 acq	12/10/2021	10113115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2372	2	2176	111.49	171.24	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	Z7C2AD581B	SALDO Fattura 22/001 del 16/09/2021 AC	12/10/2021	10113115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2373	1	2177	324.67	324.67	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	Z7C2AD581B	SALDO Fattura 21/001 del 09/09/2021 acq	12/10/2021	10113115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2374	1	2178	3.674.44	3.674.44	PUPILLI BEATRICE		SALDO Fattura 4/PA del 30/06/2021 ONO	12/10/2021	10113143	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Consulenze	1	Compensi agli organi istituzionali di revisio	12/10/2021
2374	2	2178	3.674.44	3.674.44	PUPILLI BEATRICE		SALDO Fattura 5/PA del 30/09/2021 ONO	12/10/2021	10113143	0	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Consulenze	1	Compensi agli organi istituzionali di revisio	12/10/2021
2374	3	2178	3.674.44	3.674.44	PUPILLI BEATRICE		SALDO Fattura 6/PA del 27/09/2021 compe	12/10/2021	10113143	0	106	1

2856	1	2485	7,78	7,78	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZF93080C6C	SALDO Fattura 1021247770 del 30/09/20	24/11/2021	10131195	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24/11/2021
2857	1	2488	170	170	UNICA SRL DI SCIAMANNA E MARCAN	ZC4330D42A	LIQUIDAZIONE PER POLIZZA INFORTU	24/11/2021	10119448	0	602	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	24/11/2021
2858	1	2487	3.664,98	3.664,98	LAZZARINI MIRIAM	ZDF3208012	SALDO Fattura 8 PA 2021 del 08/11/2021	24/11/2021	40631120	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2021
2859	1	2488	96,3	1.005,58	PUNTO E VIRGOLA DI PASQUINI MARI	ZDF3208012	SALDO Fattura 14/PA del 17/11/2021 ACS	24/11/2021	40631120	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2021
2859	2	2488	909,28	1.005,58	PUNTO E VIRGOLA DI PASQUINI MARI	ZDF3208012	SALDO Fattura 12/PA del 03/11/2021 acq	24/11/2021	40631120	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/11/2021
2860	1	2489	8,24	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708884 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	2	2489	8,24	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709372 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	3	2489	8,24	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709029 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	4	2489	8,25	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709069 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	5	2489	8,25	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709896 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	6	2489	8,25	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006710022 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	7	2489	8,25	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709321 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	8	2489	8,25	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709144 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	9	2489	10,01	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709915 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	10	2489	10,01	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709255 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	11	2489	13,87	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709924 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	12	2489	14	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708873 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	13	2489	14,39	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709010 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	14	2489	15,68	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709318 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	15	2489	16,91	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709903 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	16	2489	16,94	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709600 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	17	2489	19,32	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709313 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	18	2489	22,14	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708899 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	19	2489	24,05	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709223 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	20	2489	24,75	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709927 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	21	2489	24,75	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709905 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	22	2489	27,16	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709930 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	23	2489	47,99	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709912 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	24	2489	52,24	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709906 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	25	2489	65,92	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709928 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	26	2489	88,82	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708888 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2860	27	2489	313,3	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709917 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2861	1	2490	27,24	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708895 del 08/11/	24/11/2021	10531378	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2862	1	2491	49,36	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709313 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2862	2	2491	60,59	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709911 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2862	3	2491	111,1	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709906 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2862	4	2491	399,1	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709925 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2863	1	2492	1.250,73	1.250,73	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709901 del 08/11/	24/11/2021	40131378	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2864	1	2493	13,88	13,88	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709904 del 08/11/	24/11/2021	40131378	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2865	1	2494	23,77	23,55	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006708896 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2865	2	2494	11,78	23,55	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709302 del 08/11/	24/11/2021	40231378	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2866	1	2495	11,78	11,78	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709301 del 08/11/	24/11/2021	10131378	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2867	1	2496	8,55	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709919 del 08/11/	24/11/2021	12091378	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2867	2	2496	13,16	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709067 del 08/11/	24/11/2021	12091378	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2867	3	2496	22,15	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421006709914 del 08/11/	24/11/2021	12091378	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2868	1	2497	485,99	485,99	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2421005915242 del 08/10/	24/11/2021	10531378	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2869	1	2498	268,91	268,91	HERA COMM	ZC133AC8C9	SALDO Fattura 4121104957/5 del 10/11/	24/11/2021	50111378	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2869	2	2498	63,61	268,91	HERA COMM	ZC133AC8C9	SALDO Fattura 4121105000/5 del 10/11/	24/11/2021	50111378	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2021
2871	1	2499	170,8	170,8	LA MUSICA DEI FIORI DI FELICI LUCIA	ZB7330C4C1	SALDO Fattura 10 del 08/10/2021 tentativ	24/11/2021	10531378	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/11/2021
2872	1	2501	85.074,92	85.074,92	G & R CASAVECCHIA SRL - UNIPERSO	ZB891620B8	SALDO Fattura 24 del 04/11/2021 internet	24/11/2021	10522588	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2021
2873	1	2502	31.688,00	31.688,00	PONTE ALTO MINERARIA SRL	ZB827AA6B8	SALDO Fattura 2021/ del 17/09/2021 cont	24/11/2021	10522579	0	541	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24/11/2021
2874	1	2503	1.208,68	1.208,68	ESTRA ENERGIE	ZB230D2D71	SALDO Fattura 2119024363/3 del 21/10/	24/11/2021	10113180	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
2878	1	2507	586,88	1.586,00	NOVITAL PCL VERE DI LANDI LAURA	ZB533A8A0E	SALDO Fattura 21/450 del 08/11/2021 qual	24/11/2021	40122535	0	542	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	6	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2021
2879	1	2508	481,9	481,9	SATEC S.N.C.	Z293388299	SALDO Fattura 313/PA del 04/11/2021 qual	24/11/2021	12012003	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di pro	24/11/2021
2880	1	2511	688,39	688,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10743300	0	11	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2021
2881	1	2514	654,81	654,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10743300	0	11	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	26/11/2021
2882	1	2515	671,6	671,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10743300	0	11	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	26/11/2021
2883	1	2516	166,68	166,68	GALAZZI FEDERICA	Z193307B25	SALDO Fattura 1 PA del 20/10/2021 CON	24/11/2021	50111378	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	26/11/2021
2884	1	2517	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	12031269	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	26/11/2021
2885	1	2518	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	12031269	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	26/11/2021
2886	1	2519	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	12031269	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza	26/11/2021
2887	1	2520	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO FAMIL	25/11/2021	12051351	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2890	1	2523	1.280,00	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO FAMIL	25/11/2021	12051351	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2701	1	2534	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	25/11/2021	12051351	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2702	1	2535	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	25/11/2021	12051351	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2703	1	2536	5.146,66	5.146,66	FILTERO CHIMICA		RIMBORSO ONERI DI UTILIZZO ALL'ACQ	25/11/2021	80123805	0	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Contributi agli investimenti a imprese	999	Altri contributi agli investimenti a altre Imprese	26/11/2021
2704	1	2537	2.000,00	2.000,00	AUSER CAGLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUS	25/11/2021	12031340	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2705	1	2538	2.000,00	2.000,00	AUSER CAGLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUS	25/11/2021	12031340	0	260	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2706	1	2539	1.500,00	1.500,00	A.V.I.S.		ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI	25/11/2021	12074346	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2707	1	2540	250	250	AUSER URBINO - VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUS	25/11/2021	12014332	0	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pr	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2708	1	2541	12.500,00	12.500,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		ATS 3 Comunicazione economica alla	25/11/2021	12074329	0	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2709	1	2542	12.500,00	12.500,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		ATS 3 Comunicazione economica alla	25/11/2021	12074328	0	857	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2710	1	2543	1.542,70	1.542,70	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		RIMBORSO ONERI SPESE ATS ASCOLI	25/11/2021	12012321	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	26/11/2021
2711	1	2544	10.000,00	10.000,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIO	25/11/2021	12021437	0	87	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2712	1	2545	1.800,00	1.800,00	COMUNE DI CANTIANO		LIQUIDAZIONE COMUNE DI CANTIANO	25/11/2021	60114345	0	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2713	1	2546	300	300	PIPA CLUB ITALIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MA	25/11/2021	70114335	0	512	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/11/2021
2714	1	2547	23.005,09	23.005,09	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		IMPEGNO DI SPESA PER ATS ASCOLI	25/11/2021	10814327	0	1004	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2715	1	2548	18.927,30	18.927,30	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINA	25/11/2021	10114327	0	1019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/11/2021
2716	1	2549	18	18	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONALE		SALDO Fattura 5503 del 03/11/2021 Rinn	25/11/2021	60121554	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Spese postali	26/11/2021
2717	1	2550	625	625	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONALE	Z183021675	SALDO Fattura 5000 del 27/10/2021 HAC	26/11/2021	12031324	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/11/2021
2718	1	2551	317,5	317,5	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONALE	Z183021675	SALDO Fattura 5003 del 27/10/2021 HAC	26/11/2021	12031324	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialisti	29/11/2021
2719	1	2552	23,2	23,2	CARTOLIBRERIA BRAMANTE DI CLITO	ZDF3208012	SALDO Fattura 1/PA 17/01 del 20/10/2021	26/11/2021	40631120	0	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2021
2731	1	2565	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE A FAV	02/12/2021	40514300	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2021
2732	1	2566	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE A FAV	02/12/2021	40514300	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2021
2733	1	2567	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE A FAV	02/12/2021	40514300	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2021
2734	1	2568	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE A FAV	02/12/2021	40514300	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2021
2735	1	2569	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA