Stampa: 04-05-2022 - ######

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.
2		13	890,15	890,15	AGENZIA DELLE ENTRATE DI URBINO		Versamento IVA - DICEMBRE 2021	14/01/2022	11119430	0	46	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	18/01/2022
3		2	2.063,83	2.063,83	CIRCOLO TENNIS CAGLI		LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE CONTI	14/01/2022	10514138	0	552	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2022
4		2	654,81	654,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA NUOV	14/01/2022	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/01/2022
5		3	671,61	671,61	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONE IN MERITO ALLA NUOV	14/01/2022	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/01/2022
6		4	2.635,00	2.635,00	OIKOS ONLUS	ZA8305DBA4	SALDO Fattu. 461/E del 31/10/2021 ass	14/01/2022	12011250	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 n	14/01/2022
7		5	2.550,00	2.550,00	OIKOS ONLUS	ZA8305DBA4	SALDO Fattu. 483/E del 30/11/2021 ass	14/01/2022	12011250	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 n	14/01/2022
8		6	150,25	150,25	CARFOX NOMADI VIA BURRITTI	ZDF3208D12	SALDO Fattu. 51/PA del 28/12/2021 ass	14/01/2022	10513118	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.	14/01/2022
9		7	3.300,00	3.300,00	STIRADA DI PORTA SALE SAS	Z3A3415A2E	SALDO Fattu. 207-21 del 02/12/2021 fol	14/01/2022	50113118	0	641	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.	14/01/2022
10		8	2.585,34	2.585,34	TIPOGRAFIA TIBURZI BAS SAS DI BERTUC	ZA4138D7E2	SALDO Fattu. 51/PA del 28/12/2021 ass	14/01/2022	50113118	0	642	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.	14/01/2022
11		9	95,45	95,45	GRILLI MARCO - EDICOLA TABACCHI	ZDF3208D12	SALDO Fattu. 2/PA del 04/01/2022 ass	14/01/2022	40613120	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.	14/01/2022
12		10	90,32	90,32	DIREZIONE PROV.LE DEL TESORO SEZIONE PESARO	ZA9E7AFDB0	Debito verso lo Stato per contributi nelle	14/01/2022	10513118	0	643	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	14/01/2022
13		14	152,89	152,89	IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C.SNC	Z1D340C723	SALDO Fattu. 21-1-000532 del 23/11/20	17/01/2022	40113225	0	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	18/01/2022
14		15	2.242,23	2.242,23	IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C.SNC	Z3D3405724	SALDO Fattu. 21-1-000675 del 23/12/20	18/01/2022	11011125	0	635	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.	27/01/2022
15		16	54	54	IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C.SNC	Z3D3405724	SALDO Fattu. 21-1-000675 del 23/12/20	18/01/2022	11011125	0	610	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.	18/01/2022
16		17	891,58	891,58	EDILIZIA PIERETTI S.R.L.	ZDE39FFEF6	SALDO Fattu. 15 /PA del 23/12/2021 ass	18/01/2022	10051122	0	410	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.	18/01/2022
17		18	1.872,48	1.872,48	EDILIZIA PIERETTI S.R.L.	ZE334422C8	SALDO Fattu. 16 /PA del 23/12/2021 ass	18/01/2022	10051122	0	707	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.	18/01/2022
18		19	2.698,12	2.698,12	EDILIZIA PIERETTI S.R.L.	ZE334422C8	SALDO Fattu. 14 /PA del 22/12/2021 acq	18/01/2022	11012250	0	709	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2022
19		20	1.668,11	1.668,11	AGSM ENERGIA S.P.A.		SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	10513125	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
20		21	186,5	1.661,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	ACCONTO Fattu. FE0001/2021/000037685	18/01/2022	10513175	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
21		21	621,16	1.661,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	10513175	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
22		20	844,02	1.661,66	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	10513175	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
23		22	398,05	398,05	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037684/	18/01/2022	10513175	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
24		23	1.277,23	1.277,23	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	40113175	0	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
25		24	1.484,13	1.484,13	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037684/	18/01/2022	40113175	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2022
26		25	1.229,46	1.229,46	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037684/	18/01/2022	40213176	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
27		26	362,25	362,25	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037686/	18/01/2022	40213177	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
28		27	34,31	34,31	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037686/	18/01/2022	40213177	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
29		28	1.582,52	1.582,52	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	50113176	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
30		29	1.220,20	1.220,20	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037686/	18/01/2022	50113176	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
31		30	3.294,92	3.294,92	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037685/	18/01/2022	60113175	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
32		31	13,13	13,13	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037686/	18/01/2022	60113175	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
33		32	155,53	155,53	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037687/	18/01/2022	90113175	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
34		33	16,38	16,38	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037687/	18/01/2022	90113175	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
35		34	418,16	418,16	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037681/	18/01/2022	120113175	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
36		35	82,28	82,28	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037681/	18/01/2022	120113175	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
37		36	865,39	865,39	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fattu. FE0001/2021/000037683/	18/01/2022	40213176	0	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/01/2022
38		37	1.631,27	1.631,27	EDILIZIA PIERETTI S.R.L.	ZDE39FFEF6	SALDO Fattu. 11 /PA del 29/11/2021 ACC	18/01/2022	10051122	0	432	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.	18/01/2022
39		38	4.632,50	4.632,50	VERNARECCI ROMANO SRL	ZBE34A7BD6	SALDO Fattu. 40 del 31/12/2021 INTERV	18/01/2022	10051125	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	18/01/2022
40		39	16.500,00	16.500,00	VERNARECCI ROMANO SRL	I501499AE7	SALDO Fattu. 37 del 15/11/2021 TEATR	18/01/2022	50222701	0	659	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed	8	Musei, teatri e biblioteche di valore cultural	18/01/2022
39		40	396,07	396,07	SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVI	ZC0347F9BF	SALDO Fattu. 15/PA del 22/12/2021 ass	18/01/2022	11012250	0	710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/01/2022
40		41	1.218,05	1.218,05	ST.LEGALE CIANCAMERLA	ZC728AEF33	SALDO Fattu. 90 del 22/11/2021 atto/ob	18/01/2022	11119222	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18/01/2022
41		42	108,58	3.524,89	ANDREANI TRIBUTI SRL	8582231450A	SALDO Fattu. 4032/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
42		41	263,36	3.524,89	ANDREANI TRIBUTI SRL	8582231450A	SALDO Fattu. 4002/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
43		42	3.152,53	3.524,89	ANDREANI TRIBUTI SRL	8582231450A	SALDO Fattu. 4021/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
44		43	147,44	10.945,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	8806561C07	SALDO Fattu. 4093/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
45		44	396,93	10.945,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	8806561C07	SALDO Fattu. 4032/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
46		45	3.605,05	10.945,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	8806561C07	SALDO Fattu. 4138/PA del 13/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
47		46	6.796,57	10.945,99	ANDREANI TRIBUTI SRL	8806561C07	SALDO Fattu. 4039/PA del 06/12/2021 al	18/01/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Oggi di riscossione n.a.c.	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	18/01/2022
48		47	56,28	56,28	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZE0264A9D6	SALDO Fattu. 40 del 31/12/2021 INTERE	18/01/2022	40113185	0	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Canoni altri beni	11	Canoni altri beni	19/01/2022
49		48	152,03	208,29	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6A906	SALDO Fattu. 1121628305 del 30/11/20	19/01/2022	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
50		49	15,72	15,72	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZD2C13043DA	SALDO Fattu. 1121628306 del 30/11/20	19/01/2022	40613115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
47		47	53,66	206,81	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6A906	SALDO Fattu. 1121628270 del 31/10/20	19/01/2022	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
47		47	153,15	206,81	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6A906	SALDO Fattu. 1121628268 del 31/10/20	19/01/2022	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
48		48	15,72	15,72	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZD2C13043DA	SALDO Fattu. 1121628269 del 31/10/20	19/01/2022	10113115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
49		49	1.514,33	1.514,33	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 27/001 del 28/10/2021 ACC	19/01/2022	40613115	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
50		50	72,66	200,09	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 26/001 del 15/10/2021 ACC	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
50		50	127,43	200,09	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 24/001 del 08/10/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
51		51	90,71	834,11	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 33/001 del 26/11/2021 acq	19/01/2022	40613115	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
51		51	737,4	834,11	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 34/001 del 29/11/2021 acq	19/01/2022	40613115	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
52		52	408,63	408,63	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 32/001 del 18/11/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
52		52	124,37	408,63	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 31/001 del 12/11/2021 ACC	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
53		53	257,28	408,63	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 28/001 del 01/11/2021 ACC	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
53		53	42,52	105,88	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 36/001 del 10/12/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
53		53	63,36	105,88	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 35/001 del 03/12/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
54		54	966,42	2.375,60	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 43/001 del 23/12/2021 acq	19/01/2022	40613115	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
54		54	1.409,18	2.375,60	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 42/001 del 23/12/2021 acq	19/01/2022	40613115	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
55		55	157,22	405,21	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 44/001 del 24/12/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
55		55	247,98	405,21	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	Z7C2AD581B	SALDO Fattu. 41/001 del 23/12/2021 acq	19/01/2022	12011115	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Generi alimentari	11	Generi alimentari	19/01/2022
56		56	1.173,78	1.173,78	GI ONE SPA	ZAA17AFD0B	SALDO Fattu. 470/E del 30/11/2021 fond	19/01/2022	10051176	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2022
56		56	676,28	1.173,78	GI ONE SPA	ZAA17AFD0B	SALDO Fattu. 478/E del 30/11/2021 fond	19/01/2022	10051176	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2022
57		57	2.770,15	2.770,15	ESTRA ENERGIE	2923920D71	SALDO Fattu. 21002709/28 del 30/11/2	19/01/2022	60113182	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2022
58		58	3.055,49	3.055,49	ESTRA ENERGIE	2923920D71	SALDO Fattu. 21100302934 del 20/12/2	19/01/2022	60113182	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2022
59		59	1.393,90	1.393,90	HERA COMM	2C133ACBC3	SALDO Fattu. 4121118797/4 del 11/12/2	19/01/2022	60113178	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2022
60		60	420,78	420,78	HERA COMM	2C133ACBC3	SALDO Fattu. 4121118797/4 del 11/12/2	19/01/2022	50113176	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/01/2022
61		61	188,18	188,18	TIM S.P.A.	0458697080	SALDO Fattu. 8W0/08864 del 11/12/202	19/01/2022	10213115	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia fissa	19/01/2022
62		62	16,19	16,19	TIM S.P.A.	0458697080	SALDO Fattu. 8W0/08864 del 11/12/202	19/01/2022	12011176	0	824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
63		63	287,22	287,22	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZF43388B3B	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0041 del 25	19/01/2022	30113120	0	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2022
64		64	438,33	438,33	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZF43388B3B	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0043 del 26	19/01/2022	30113120	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	19/01/2022
65		65	849,86	849,86	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZF43388B3B	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0040 del 25	19/01/2022	40613123	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2022
66		66	1.624,36	1.624,36	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZF43388B3B	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0042 del 26	19/01/2022	10051176	0	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	19/01/2022
67		67	2.318,00	2.318,00	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZA34737?A	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0051 del 21	19/01/2022	110122520	0	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19/01/2022
68		68	1.342,00	1.342,00	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZA34737?A	SALDO Fattu. FATTPA/2021/0044 del 21	19/01/2022	10113115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/01/2022
69		69	4.880,00	4.880,00	ANGELONI GUSTAVO	Z13295146	SALDO Fattu. 5/00 del 25/11/2021 manut	19/01/2022	10052579	0	398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/01/2022
70		70	1.117,60	1.117,60	ECOST SPURGHI E SERVIZI ECOLOGICI	Z2D3F5F4B5	SALDO Fattu. 148 del 17/11/2021 sistemaz	19/01/2022	40613115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	20/01/2022
71		72	27.230,00	27.230,00	COMUNE DI ACCUALAGNA		LIQUIDAZIONE PER ACCORDO DI COL	20/01/2022	10214324	0	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/01/2022
72		73	138,38	138,42	Iren spa	ZD033F0D47	SALDO Fattu. 02/00/2052 del 31/12/202	20/01/2022	10052579	0	631	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9

317	1	187	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
318	1	188	196,46	196,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
319	1	189	216,63	216,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
320	1	190	241,02	241,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
321	1	585	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/02/2022
322	1	191	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
323	1	192	54,7	54,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
324	1	193	122	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
325	1	9	181,2	181,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
326	1	194	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
327	1	195	215,39	215,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
328	1	196	291,45	291,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
329	1	197	59,88	59,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
330	1	198	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
331	1	199	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
332	1	200	204,94	204,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
333	1	201	427,68	427,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
334	1	202	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
335	1	203	254	254	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
336	1	204	313,1	313,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
337	1	205	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
338	1	206	261,61	261,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
339	1	342	304	304	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/02/2022
340	1	207	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
341	1	208	491,17	491,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
342	1	209	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
343	1	210	287,2	287,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
344	1	211	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
345	1	649	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/02/2022
346	1	212	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
347	1	213	322,1	322,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
348	1	214	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
349	1	215	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
350	1	216	161,8	161,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
351	1	217	313,2	313,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
352	1	218	208,68	208,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
353	1	219	119,2	119,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
354	1	376	147	147	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2022
355	1	697	122,49	122,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/03/2022
356	1	380	244,95	244,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/02/2022
357	1	220	43,2	43,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
358	1	221	268,44	268,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	ART. 27 LEGGE 448/98 FORNITURA GR	01/02/2022	40641430	0	703	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
359	1	353	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2022
360	1	222	370	370	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
361	1	223	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
362	1	224	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
363	1	225	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
364	1	226	204	204	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
365	1	227	227,3	227,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
366	1	883	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/04/2022
367	1	228	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
368	1	229	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
369	1	230	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
370	1	231	60	60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
371	1	232	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
372	1	233	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
373	1	234	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
374	1	235	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
375	1	236	340	340	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
376	1	237	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
377	1	238	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
378	1	239	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
379	1	240	65,18	65,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
380	1	241	328	328	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
381	1	242	239,1	239,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
382	1	243	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
383	1	244	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
384	1	377	85	85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/02/2022
385	1	245	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
386	1	246	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
387	1	247	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
388	1	248	343,69	343,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
389	1	249	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
390	1	250	440	440	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
391	1	865	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/02/2022
392	1	251	95	95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
393	1	252	490	490	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
394	1	253	190	190	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R	01/02/2022	12051432	0	603	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01/02/2022
395	1	254	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL R

611	1	599	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	768	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
612	1	600	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	769	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
613	1	601	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	770	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
614	1	602	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	771	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
615	1	603	2.100,00	2.100,00	CENTRALE SPA SPA	Z1B31C12C4	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIV	22/02/2022	10119441	0	535	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
616	1	604	19.750,00	19.750,00	CENTRALE SPA SPA	ZD331C11E3	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIV	22/02/2022	10119441	0	774	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
617	1	605	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	772	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
618	1	606	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	773	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
619	1	607	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	774	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
620	1	608	249,45	249,45	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	30119445	0	775	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
621	1	609	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	776	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
622	1	610	52,8	52,8	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	777	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
623	1	611	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4637ACA1	LIQUIDAZIONE - LOTTO 5 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	778	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
624	1	612	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	779	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
625	1	613	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	780	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
626	1	614	6.114,00	6.114,00	CENTRALE SPA SPA	Z1437AE04	LIQUIDAZIONE 2 PER AFFIDA	22/02/2022	10119441	0	737	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
627	1	615	442,98	442,98	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AE04	LIQUIDAZIONE 2 PER AFFIDA	22/02/2022	10119441	0	739	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
628	1	616	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10619445	0	781	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
629	1	617	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	782	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
630	1	618	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	783	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
631	1	619	698,67	698,67	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	30119442	0	787	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
632	1	620	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	10119445	0	784	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
633	1	621	584,29	584,29	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	40619441	0	791	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
634	1	622	3.896,92	3.896,92	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	40619442	0	792	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
635	1	623	413,75	413,75	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	10019441	0	788	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
636	1	624	1.616,99	1.616,99	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	10019441	0	790	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
637	1	625	707,41	707,41	CENTRALE SPA SPA	ZD2347AB4	LIQUIDAZIONE - LOTTO 3 PER AFFIDA	22/02/2022	10119442	0	792	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/02/2022
638	1	626	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	Z4937AD0E	LIQUIDAZIONE - LOTTO 4 PER AFFIDA	22/02/2022	14619445	0	785	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	22/02/2022
639	1	627	2.635,00	2.635,00	OIKOS ONLUS	ZAB2D0B4A4	SALDO Fattura 6/PA del 31/12/2021 de	23/02/2022	10119251	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di accoglienza notturna	23/02/2022
640	1	633	5,39	5,39	VODAFONE ITALIA SPA	Z912E21BD7	SALDO Fattura A00249113/8 del 12/02/2	23/02/2022	10613170	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2022
641	1	634	14,64	14,64	VODAFONE ITALIA SPA	Z912E21BD7	SALDO Fattura A00249714/6 del 12/02/2	23/02/2022	10613170	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2022
642	1	635	5,39	5,39	VODAFONE ITALIA SPA	Z912E21BD7	SALDO Fattura A00249147 del 12/02/2	23/02/2022	10113170	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	23/02/2022
643	1	636	1.656,33	1.656,33	HERA COMM	ZC113ACBC9	SALDO Fattura 4122012501/8 del 08/02/2	23/02/2022	10113176	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Energia elettrica	23/02/2022
644	1	637	643,53	643,53	HERA COMM	ZC113ACBC9	SALDO Fattura 4122012501/8 del 08/02/2	23/02/2022	10113176	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23/02/2022
650	1	638	1.677,32	1.677,32	SIKANA SERVICE SOCIETA'COOPER	ZF8303C7F0	SALDO Fattura 17 del 31/01/2022 SERVIZ	23/02/2022	10121231	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	11	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2022
651	1	639	199,1	199,1	cooperativa sociale progetto sviluppo	ZB7321ADDE	SALDO Fattura 16 del 22/12/2021 Servizi	23/02/2022	10121231	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	23/02/2022
652	1	640	1.128,84	1.128,84	Ars Digitale S.p.A.	Z4B2F77A0E	SALDO Fattura 6 del 31/01/2022 canone	23/02/2022	10121231	0	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	23/02/2022
653	1	641	43,52	43,52	MYO SRL	ZI133C87A5	SALDO Fattura 2040/010032364 del 30/1	23/02/2022	10121116	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/02/2022
654	1	642	2.440,00	2.440,00	lente locale srls	Z3F3493A54	SALDO Fattura 21 del 31/12/2021 Subeni	23/02/2022	10121325	0	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/02/2022
660	1	648	144,43	144,43	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	24/02/2022	10113145	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministra	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministrazione - S	28/02/2022
661	1	649	304,26	304,26	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	24/02/2022	10113145	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministra	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - S	28/02/2022
662	1	650	18,4	18,4	AMMINISTRATORI COMUNALI		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 22	24/02/2022	10113145	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministra	1	Oneri istituzionali dell'amministrazione - R	28/02/2022
716	1	650	1.400,00	1.400,00	PERSONALE NON DI RUOLO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	24/02/2022	10241000	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/02/2022
717	1	650	1.800,00	1.800,00	PERSONALE NON DI RUOLO		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	24/02/2022	10241000	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri rimborsi diversi n.a.c.	28/02/2022
734	1	651	148,12	148,12	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F64906	SALDO Fattura 1122628028 del 31/01/20	01/03/2022	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
735	1	652	15,72	15,72	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZDC30430DA	SALDO Fattura 1122628029 del 31/01/20	01/03/2022	10613115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
736	1	653	87,52	87,52	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F64906	SALDO Fattura 1122628030 del 31/01/20	01/03/2022	10113115	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
737	1	654	77,69	77,69	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F64906	SALDO Fattura 1122628346 del 31/01/20	01/03/2022	40613115	0	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
738	1	655	17,69	17,69	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZDC30430DA	SALDO Fattura 1122628347 del 31/01/20	01/03/2022	10613115	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
739	1	656	31,37	31,37	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F64906	SALDO Fattura 1122628348 del 31/01/20	01/03/2022	10113115	0	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
740	1	657	362,79	2.999,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 4839/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
740	2	657	939,53	2.999,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 4839/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
740	3	657	1.697,37	2.999,69	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 4839/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
741	1	658	277,34	1.915,21	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314DA	SALDO Fattura 4848/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
741	2	658	395,44	1.915,21	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314DA	SALDO Fattura 4848/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
741	3	658	1.242,83	1.915,21	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314DA	SALDO Fattura 4848/PA del 18/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
742	1	659	304,79	2.531,31	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314DA	SALDO Fattura 3618/PA del 02/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
742	2	659	2.226,52	2.531,31	ANDREANI TRIBUTI SRL	B582314DA	SALDO Fattura 1679/PA del 13/01/2022 de	01/03/2022	10413160	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
743	1	660	79,87	2.242,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 3633/PA del 02/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
743	2	660	150,81	2.242,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 5528/PA del 14/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
743	3	660	901,41	2.242,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 3629/PA del 02/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
743	4	660	1.110,55	2.242,28	ANDREANI TRIBUTI SRL	B80561C07	SALDO Fattura 3630/PA del 02/02/2022 de	01/03/2022	10413160	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Aggi di riscossione	999	Altri appi di riscossione n.a.c.	02/03/2022
744	1	661	219,6	219,6	LABCONSULENZE SRL	B84058ACF	SALDO Fattura 1388 del 28/12/2021 NOL	01/03/2022	30113197	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	02/03/2022
745	1	662	900,09	900,09	Arsi Digitale S.p.A.	Z7034034BE	SALDO Fattura 815 del 08/02/2022 abbon	01/03/2022	30113197	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	9	Licenze d'uso per software	02/03/2022
746	1	663	80	80	VIVANI LUANA		LIQUIDAZIONE DEI BUONI SPESA OTT	01/03/2022	10053111	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
747	1	664	533,1	533,1	CONAD 11 SNC	ZA3437B49	SALDO Fattura 8/PA del 08/02/2022 acqui	01/03/2022	14613111	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
748	1	665	3.680,00	3.680,00	CONAD 11 SNC		SALDO Fattura 6/PA del 04/02/2022 buoni	01/03/2022	10053111	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	02/03/2022
749	1	666	1.911,50	1.911,50	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ZF33D3B76	SALDO Fattura 2268/PA del 18/11/2021 ca	01/03/2022	10121231	0	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	02/03/2022
750	1	667	91	91	SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVI	Z153415A03	SALDO Fattura 1/PA del 14/01/2022 canc	01/03/2022	10121204	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	02/03/2022
751	1	668	6.999,99	6.999,99	SOS COMPUTER DI MARTINELLI DAVI	ZE02DC0A8	SALDO Fattura 7/PA del 14/01/2022 canc	01/03/2022	10121204	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	02/03/2022
752	1	669	800	800	ZEPPONI NICOLA	ZBC3928214	SALDO PRESTAZIONI del 31/01/2022 di	01/03/2022	30113241	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	40	Compensi per organi istituzionali	999	Altri compensi per organi istituzionali	02/03/2022
753	1	670	2.400,00	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	DELLA NORMA	IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA CO	02/03/2022	10913138	0	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02/03/2022
771	1	671	8.000,00	8.000,00	ASD PALAFIERRO SPORT	ZAB9334E70	SALDO Fattura 3/PA del 14/02/2022 acqui	02/03/2022	10113128	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2022
755	1	672	451	451	ANCI - ASSOCIAZ.NAZ.COMUNI ITALIANI		COMUNE DI CAGLI C.F.01468060413 LI	02/03/2022	10213282	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazione	02/03/2022
756	1	673	5.572,57	5.572,57	PROSPERI NADIA	JF03169B33	SALDO Fattura 01/8 del 14/01/2022 consul	03/03/2022	11113222	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/03/2022
757	1	674	886,13	886,13	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/1	03/03/2022	10213175	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
758	1	675	951,08	951,08	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/1	03/03/2022	10513175	0	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
759	1	676	1.072,45	1.072,45	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037462/4	03/03/2022	10613175	0	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
761	1	677	2.492,42	2.492,42	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/1	03/03/2022	40113175	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
762	1	678	2.420,09	2.420,09	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/1	03/03/2022	40113175	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
763	1	679	999,27	999,27	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/4	03/03/2022	40213178	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
763	2	680	378,54	378,54	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037462/1	03/03/2022	40213175	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
764	1	681	36,21	36,21	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037462/0	03/03/2022	10113175	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
765	1	682	1.720,55	1.720,55	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/1	03/03/2022	40113175	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
766	1	683	1.000,83	1.000,83	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037462/1	03/03/2022	50213210	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
767	1	684	1.200,51	1.200,51	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000037461/0	03/03/2022	40113175	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2022
768	1	685	10,99	10,99	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743595553	SALDO Fattura FE0001202000038111/1	03/03/2022	60113185	0	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi

987	1	918	1.280,00	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	13/04/2022	12051435/1	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2022
988	1	919	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	13/04/2022	12051435/1	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/04/2022
989	1	920	13.000,00	13.000,00	G & B CASAVECCHIA SRL - UNIPERSO	2D424A5B79	SALDO Fattura 3 del 11/03/2022 buoni	13/04/2022	10051208	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bar	14/04/2022
990	1	921	7.161,14	7.161,14	B+ COOPERATIVA SOCIALE	I8I802397D2	SALDO Fattura 219/A del 31/01/2022 bene	13/04/2022	40613243	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio per le mense scolastic	14/04/2022
991	1	922	5.795,04	5.795,04	COOS MARCHE	2C9C3161B3	SALDO Fattura 156/V7 del 11/02/2022 sal	13/04/2022	40613250	833	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	14/04/2022
992	1	923	15.455,01	15.455,01	COOS MARCHE	I8I802397D2	SALDO Fattura 157/V7 del 11/02/2022 sal	13/04/2022	40613250	833	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	14/04/2022
993	1	924	8.259,41	8.259,41	B+ COOPERATIVA SOCIALE	I8I802397D2	SALDO Fattura 245/A del 28/02/2022 SER	13/04/2022	40613243	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio per le mense scolastic	14/04/2022
994	1	925	7.592,51	7.592,51	COOS MARCHE	2C9C3161B3	SALDO Fattura 241/V7 del 28/02/2022 SER	13/04/2022	40613250	833	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	14/04/2022
995	1	926	18.056,28	18.056,28	COOS MARCHE	I8I802397D2	SALDO Fattura 240/V7 del 28/02/2022 SER	13/04/2022	40613243	590	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	14/04/2022
996	1	927	8.000,00	8.000,00	PIERPA COOPERATIVA SOCIALE P.PM	Z3C31CDEC6	ACCONTO Fattura 7A/PA del 31/12/2021	13/04/2022	50113247	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	14/04/2022
997	1	928	9.000,00	9.000,00	PIERPA COOPERATIVA SOCIALE P.PM	Z3C31CDEC6	SALDO Fattura 8/PA del 31/01/2022	13/04/2022	50113247	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblic	14/04/2022
998	1	929	1.000,00	1.000,00	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFICI	Z7334B8500	SALDO Fattura FATTPA/202/2022 del 18	13/04/2022	12073310	837	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	14/04/2022
999	1	930	1.000,00	1.000,00	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFICI	Z7334B8500	SALDO Fattura FATTPA/203/2022 del 18	13/04/2022	12073310	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/04/2022
1000	1	931	783,24	783,24	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200006B138	13/04/2022	10613175	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
1001	1	932	1.591,44	1.591,44	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200006B137	13/04/2022	10613175	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/04/2022
1002	1	933	1.634,80	1.634,80	CAGLI SERVIZI C.S.S.C. SOCIETA COO	Z403224650	SALDO Fattura FPA 17/22 del 16/03/2022	13/04/2022	10051208	344	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	14/04/2022
1003	1	934	738,1	738,1	CAGLI SERVIZI C.S.S.C. SOCIETA COO	Z7E2E1D7D7	SALDO Fattura FPA 18/22 del 16/03/2022	13/04/2022	10051208	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	12	Servizi di pulizia e lavanderia	14/04/2022
1004	1	935	490,88	598,23	MAIR S.P.A.	Z2733F0ABD	SALDO Fattura BP001314 del 31/01/2022	13/04/2022	40613115	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1004	2	935	1.089,11	598,23	MAIR S.P.A.	Z2733F0ABD	SALDO Fattura BP001034 del 31/01/2022	13/04/2022	40613115	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1005	1	936	452,83	452,83	MAIR S.P.A.	Z2733F0ABD	SALDO Fattura BP004597 del 28/02/2022	13/04/2022	40613115	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1006	1	937	16,64	16,64	MAIR S.P.A.	Z2733F0ABD	SALDO Fattura BP004598 del 28/02/2022	13/04/2022	12013115	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/04/2022
1007	1	938	353,8	353,8	CEDO Fattura di ROBERTO CELIANI & CO C	Z9433C20D1	SALDO Fattura 5 del 31/12/2022	13/04/2022	40613243	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto stradali	14/04/2022
1008	1	939	854	854	MIXAGE S.R.L.	ZF3227903	SALDO Fattura 21-0-000010 del 28/02/20	13/04/2022	70113280	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2022
1009	1	940	61	61	ARUBA SPA	28534E4EBB	SALDO Fattura 0250005861 del 31/01/2	13/04/2022	70113280	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	13	Comunicazione WEB	14/04/2022
1010	1	941	10.000,00	10.000,00	AMAT ASS.NE MARCHIGIANA ATT.TEA	TRALI	CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE M	14/04/2022	50214348	639	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	14/04/2022
1011	1	942	417	417	UNIMOPA SPA	7A1A0C0A0A	Liquidazione spese postali mese di ma	14/04/2022	10212360	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	1	Quote di associazioni	14/04/2022
1016	1	0	12.372,79	12.372,79	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	19/04/2022	10113140	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amministraz	19/04/2022
1083	1	0	86,9	86,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICI R	29/04/2022	12051435/2	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1084	1	0	125,77	125,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICI R	29/04/2022	12051435/2	0	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1085	1	0	55,35	55,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1086	1	0	36,9	36,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1087	1	0	93,45	93,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1088	1	0	38,95	38,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1089	1	0	87,8	87,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1090	1	0	213,4	213,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1091	1	0	18,8	18,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1092	1	0	166,9	166,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1093	1	0	45,81	45,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1094	1	0	24,6	24,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1095	1	0	5,61	5,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1096	1	0	117,8	117,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1097	1	0	195	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1098	1	0	73,8	73,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1099	1	0	43,35	43,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1100	1	0	186,85	186,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1101	1	0	24,6	24,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1102	1	0	45,81	45,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1103	1	0	75,1	75,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1104	1	0	56,7	56,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI	29/04/2022	40614340	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29/04/2022
1107	1	0	-490	470	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattura 109/B del 01/04/2022 nota	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1107	2	0	490	470	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattura 108/B del 01/04/2022 buon	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1107	3	0	490	470	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattura 89/B del 01/04/2022 buon	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1108	1	0	1.960,00	1.960,00	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattura 53/B del 28/02/2022 buon	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1108	2	0	2.840,00	2.980,00	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattura 88/B del 01/03/2022 buon	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1109	1	0	640	640	CESAR DI BARBAROSSA E F LLI SRL		LIQUIDAZIONE BUONI SPESA CITTADI	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1110	1	0	190	190	FRESCOFRUTTA DI RINALDINI DEBORA		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1111	1	0	200	200	PESCHERIA DEL CORSO		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1112	1	0	1.240,00	1.240,00	FARMACIA BERARDI SNC		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE FAR	03/05/2022	12051311/1	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/05/2022
1113	1	0	1.125,05	1.125,05	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B0	03/05/2022	10613175	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1114	1	0	967,78	967,78	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473T4	03/05/2022	10613175	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1115	1	0	1.153,72	1.153,72	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B7	03/05/2022	10613175	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1116	1	0	2.357,27	2.357,27	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473T8	03/05/2022	40613175	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1117	1	0	2.078,07	2.078,07	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B2	03/05/2022	40613175	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1118	1	0	1.605,20	1.605,20	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473T7	03/05/2022	40613175	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1119	1	0	481,34	481,34	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B5	03/05/2022	40613177	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1120	1	0	37,6	37,6	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B3	03/05/2022	40613177	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1121	1	0	3.841,46	3.841,46	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473T3	03/05/2022	60113175	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1122	1	0	112,08	112,08	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007475T3	03/05/2022	60113175	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1123	1	0	123,5	123,5	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE000120220000761B90	03/05/2022	60113175	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1124	1	0	21,46	21,46	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007475B1	03/05/2022	11013175	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1125	1	0	418,11	418,11	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007473B4	03/05/2022	12013210	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1126	1	0	52,72	52,72	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007475T8	03/05/2022	12013210	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1127	1	0	1.127,88	1.127,88	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585953	SALDO Fattura FE0001202200007475T1	03/05/2022	12013175	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2022
1128	1	0	6,78	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001487/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	2	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001488/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	3	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001489/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	4	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001490/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	5	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001491/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	6	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001492/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	7	0	7,91	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001493/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	8	0	8,32	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001494/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	9	0	8,32	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001497/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	10	0	8,32	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001498/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	11	0	11,3	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001499/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	12	0	11,3	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001494/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	13	0	11,3	461,82	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattura 2422001497/1 del 08/03/2	03/05/2022	10513178	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2022
1128	14	0	14,03	461,82	MARC

1633	1	1490	1.670,00	1.670,00	MARCHINGEGNO - ST.TECNICO ASSO	ZA025172A3	SALDO Fattu. 72 del 16/06/2021 Codice	13/07/2021	10613212	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	13/07/2021
1634	1	1491	1.830,00	1.830,00	SALICICCIA TINO & ANDREA SNC	ZB331B9D0A	SALDO Fattu. 1806 del 08/06/2021 strut	13/07/2021	10051208	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	13/07/2021
1635	1	1492	138,25	138,25	BARCHESI ANTONELLO		SALDO 00 del 11/02/2019 COLLAUDO d	14/07/2021	14621212	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1636	1	1493	138,25	138,25	PORRAZZINA ALESSANDRO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 11/02/2018	14/07/2021	14621212	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1637	1	1494	138,25	138,25	FEDERICO CARLO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 11/02/2018	14/07/2021	14621212	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1640	1	1495	138,25	138,25	MORBIDELLI LUCIANO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 03/03/2021	14/07/2021	14621212	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Spese per commissioni e contiubi dell'Ent	5	Spese per commissioni e contiubi dell'Ent	14/07/2021
1641	1	1496	138,25	138,25	PORRAZZINA ALESSANDRO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 21/02/2020 Collaudo IMR	14/07/2021	14621212	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e contiubi dell'Ent	14/07/2021
1642	1	1497	138,25	138,25	ELIA LORENZO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 21/02/2020	14/07/2021	14621212	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e contiubi dell'Ent	14/07/2021
1644	1	1498	138,25	138,25	GIOVENCO FABRIZIO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/02/2022	14/07/2021	14621212	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1645	1	1499	138,25	138,25	ELIA LORENZO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/02/2021	14/07/2021	14621212	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1646	1	1500	138,25	138,25	BARILONI ANDREA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/02/2021	14/07/2021	14621212	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1648	1	1501	138,25	138,25	GIOVENCO FABRIZIO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 03/03/2022	14/07/2021	14621212	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1649	1	1502	138,25	138,25	ELIA LORENZO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 03/03/2022	14/07/2021	14621212	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1650	1	1503	138,25	138,25	BARTOLINI ANDREA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 03/03/2022	14/07/2021	14621212	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/07/2021
1651	1	1504	500	500	SIMESS-22 RITIRO E ESSAIDRO NEL RISPETTO DELLA NORMA		rimborso danni subiti a seguito sinistro del	14/07/2021	10510212	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/07/2021
1652	1	1505	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		rimborso danni subiti a seguito sinistro del	14/07/2021	10519441	348	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	14/07/2021
1653	1	1506	786,02	786,02	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	LORENZO & C. S	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL	14/07/2021	12051311	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/07/2021
1654	1	1507	660	660	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	LORENZO & C. S	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL	14/07/2021	12051311	803	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.	14/07/2021
1655	1	1508	1.191,17	1.191,17	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI	ZTC2AD5B1B	SALDO Fattu. 13/001 del 31/05/2021 acq	14/07/2021	40613115	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/07/2021
1656	1	1509	8.764,97	8.764,97	ESTRA ENERGIE	2923920D71	SALDO Fattu. 21190157094 del 06/07/2	14/07/2021	60113180	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2021
1657	1	1510	104,2	104,2	ESTRA ENERGIE	ZD32C6004B	SALDO Fattu. 21190151092 del 06/07/2	14/07/2021	60113180	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2021
1658	1	1511	104,2	104,2	ESTRA ENERGIE	ZD32C6004B	SALDO Fattu. 21190117093 del 06/07/2	14/07/2021	60113180	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2021
1657	3	1510	104,2	104,2	ESTRA ENERGIE	ZD32C6004B	SALDO Fattu. 21190113074 del 25/05/2	14/07/2021	60113180	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/07/2021
1658	1	1511	1.551,84	1.551,84	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZB2A1BD406	SALDO Fattu. FATTPA/2021/2016 del 21/	14/07/2021	30113200	173	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	14/07/2021
1659	1	1512	1.009,22	1.009,22	VOLPI LUCIANO SERGIO SRL - OFFIC	ZDA307619D	SALDO Fattu. FATTPA/2021/2027 del 28/	14/07/2021	30113200	173	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	14/07/2021
1660	1	1586	1.750,96	1.750,96	HALLEY INFORMATICA SRL	ZE4215C4A3	SALDO Fattu. 1313/6/10 del 04/06/20	14/07/2021	10233201	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	16/07/2021
1661	1	1587	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZBA318E406	SALDO Fattu. 1313/6/10 del 04/06/20	14/07/2021	10233201	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per form	16/07/2021
1662	1	1588	1.361,00	1.361,00	L'ARCA DI NOE'		CUSTODIA DEL GATTI RANDAGI ABBA	14/07/2021	30113245	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la tutela al randagiso	16/07/2021
1663	1	1589	564,1	1.258,88	GROSSFIRUT SAS DI SBIREGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattu. 872 del 15/06/2021 acqui	14/07/2021	40613115	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1663	2	1589	694,7	1.258,88	GROSSFIRUT SAS DI SBIREGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattu. 742 del 31/05/2021 acqui	14/07/2021	40613115	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1664	1	1590	505,34	1.021,75	GROSSFIRUT SAS DI SBIREGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattu. 882 del 30/06/2021 acqui	14/07/2021	40613115	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1664	2	1590	515,84	1.021,75	GROSSFIRUT SAS DI SBIREGA LUCA &	ZB029C58A8	SALDO Fattu. 812 del 15/06/2021 acqui	14/07/2021	40613115	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1665	1	1591	290,1	290,1	ALBERGHI		CONTRIBUTO DOPO SCUOLA ANNO SC	14/07/2021	12051311	803	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.	16/07/2021
1666	1	1592	205,43	205,43	F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO SNC	ZB02AB0C20	SALDO Fattu. 255 del 30/04/2021 acqui	14/07/2021	12011311	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1667	1	1593	599,61	599,61	F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO SNC	ZB02AB0C20	SALDO Fattu. 345 del 31/05/2021 acqui	14/07/2021	40613115	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1668	1	1594	1.165,24	1.165,24	F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO SNC	ZB02AB0C20	SALDO Fattu. 441 del 30/06/2021 acqui	14/07/2021	40613115	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	16/07/2021
1669	1	1595	2.750,00	2.750,00	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184D39	SALDO Fattu. 000895-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	40613243	180	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	16/07/2021
1670	1	1596	1.659,04	1.659,04	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184D7B	SALDO Fattu. 000895-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	40613243	180	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	16/07/2021
1671	1	1597	3.190,18	3.190,18	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184DFB	SALDO Fattu. 000894-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	40613250	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio di trasporto scolastico	16/07/2021
1672	1	1598	14.411,44	14.411,44	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184C7D	SALDO Fattu. 000892-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	12011314	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di aiuto ridb	16/07/2021
1673	1	1599	1.491,17	1.491,17	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184D39	SALDO Fattu. 000890-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	12011324	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di aiuto ridb	16/07/2021
1674	1	1600	1.104,98	1.104,98	EUROTRENDI ASSISTENZA - COOPERA	ZA3184D7B	SALDO Fattu. 000891-0C3 P del 31/05/2	14/07/2021	12011324	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di aiuto ridb	16/07/2021
1675	1	1601	900,09	900,09	Anci Digitale S.p.A.	ZC4138636	SALDO Fattu. 4032 del 17/06/2021 cand	14/07/2021	30113193	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16/07/2021
1676	1	2037	891,31	891,31	GRUPPO COMUNE VOLONT DI PROTEZ	CIVILE	CONTRIBUTO DOPO SCUOLA ANNO SC	14/07/2021	12051311	875	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/06/2021
1677	1	1602	431,51	431,51	UTENTI DIVERSI IMU		COMPENSO AD IFEL PER RISCOSSIONE	16/07/2021	10413160	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di prestazioni	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/07/2021
1682	1	1659	14.444,43	14.444,43	AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	19/07/2021	10413200	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari per l'erogazione istituzionale dell'amministr	28/07/2021
1731	1	1661	5.600,00	5.600,00	DIPENDENTI DI RUOLO		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	19/07/2021	10413100	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/07/2021
1749	1	1654	1.073,88	1.073,88	ARTI GRAFICHE STAMPA S.C. DI RIZZ	ZD113B7105	SALDO Fattu. 4311 del 31/05/2021 acq	19/07/2021	12011312	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/07/2021
1750	1	1605	5.100,00	5.100,00	CASAVECCHIA SRL	ZF231E71C7	SALDO Fattu. 29PA/2021 del 28/06/2021	19/07/2021	60113208	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	19/07/2021
1751	1	1606	680	680	MERCATURA SNC		SALDO Fattu. 32/A del 06/07/2021 buoni	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1752	1	1607	3.660,00	3.660,00	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattu. 1996 del 30/06/2021 buoni	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1752	2	1607	210	3.660,00	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattu. 83/PA del 03/06/2021 buoni	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1752	3	1607	3.440,00	3.660,00	CONAD 11 SNC -		SALDO Fattu. 994 del 03/02/2021 buoni	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1753	1	1608	1.780,00	1.780,00	COAL		LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI DEL	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1669	1	1609	8.575,00	8.575,00	ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI CAGLI		LIQUIDAZIONE PER CORSI DI ORIENT	19/07/2021	50214347	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/07/2021
1672	1	1610	940,24	940,24	TESORERIA PROVLE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOV	19/07/2021	10714300	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/07/2021
1611	1	1611	250	250	MAGNONE ROBERTO		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N. 8	19/07/2021	12051311	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1757	1	1612	130	130	VIVANI LUANA		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER	19/07/2021	12053111	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/07/2021
1758	1	1613	2.750,00	2.750,00	COMUNE DI POLIGNANO CITTA' DI CAGLI		LIQUIDAZIONE PER CORSI DI ORIENT	19/07/2021	50214347	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/07/2021
1759	1	1614	2.750,00	2.750,00	CORPO BANDISTICO CITTA' DI CAGLI		LIQUIDAZIONE PER CORSI DI ORIENT	19/07/2021	50214347	548	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	19/07/2021
1760	1	1615	773,94	773,94	STC MANAGING S.R.L.	ZD4320TD1B	SALDO Fattu. 2021/6940 del 23/06/2021	19/07/2021	30113170	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
1761	1	1616	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	19/07/2021	12051351	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/07/2021
1762	1	1617	1.280,00	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE BETTA AFFIDO FAMILI	19/07/2021	12051351	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/07/2021
1763	1	1618	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	19/07/2021	12051351	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/07/2021
1764	1	1619	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	19/07/2021	12051351	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/07/2021
1767	1	1627	127,24	127,24	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628127 del 30/04/20	20/07/2021	12011315	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1768	1	1628	11,79	11,79	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZB294F2240	SALDO Fattu. 1121628127 del 30/04/20	20/07/2021	12011315	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1769	1	1629	83,28	83,28	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628125 del 30/04/20	20/07/2021	12011315	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1768	1	1630	228,24	228,24	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628189 del 31/05/20	20/07/2021	40613115	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1769	1	1631	19,68	19,68	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZB294F2240	SALDO Fattu. 1121628187 del 31/05/20	20/07/2021	12011315	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1770	1	1632	68,87	68,87	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628188 del 31/05/20	20/07/2021	40613115	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1771	1	1633	192,24	192,24	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628180 del 30/06/20	20/07/2021	40613115	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1772	1	1634	15,72	15,72	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZB294F2240	SALDO Fattu. 1121628178 del 30/06/20	20/07/2021	12011315	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1773	1	1635	64,04	64,04	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	ZF02F6490E	SALDO Fattu. 1121628179 del 30/06/20	20/07/2021	12011315	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	21/07/2021
1774	1	1636	130	130	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Sede Legale)		LIQUIDAZIONE PER RINNOVO QUOTA	19/07/2021	12053218	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/07/2021
1775	1	1660	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI	20/07/2021	12051432	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/07/2021
1637	1	10.000,00	10.000,00	COMUNITÀ MONTANA DEL CATRIA E NERONE		ATS 3 Consorziata	SALDO Fattu. 1 del 12/07/2021 acquisto	20/07/2021	12071318	860	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21/07/2021
1778	1	1638	9,79	9,79	COMUNE DI RAVENNA		RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI RIM	20/07/2021	10213258	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/07/2021
1779	1	1639	3.000,00	3.000,00	CALLINGER GERMANO	ZBC2FB53D2	SALDO PRESTAZIONI 00 del 05/07/2021	20/07/2021	30113170	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1780	1	1640	293,23	293,23	CARDENA DEBORAH		ACCONTO PRESTAZIONI 00 del 05/07/2	20/07/2021	30113170	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1781	1	1641	534,56	534,56	CARDENA DEBORAH		SALDO PRESTAZIONI 00 del 01/06/2021	20/07/2021	10813201	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/07/2021
1784	1	1644	7,83	7,83	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2420030499/76 del 07/06/	22/07/2021	60113178	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1785	1	1645	122,16	122,16	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2421003/4643 del 08/06/2	22/07/2021	60113178	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1786	1	1646	225,99	430,07	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2421004/5728 del 07/07/2	22/07/2021	60113178	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1786	2	1646	11,86	430,07	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2421004/5737 del 07/07/2	22/07/2021	10513178	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1786	3	1646	6,73	430,07	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2421004/5738 del 07/07/2	22/07/2021	10513178	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22/07/2021
1786	4	1646	7,85	430,07	MACHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fattu. 2421004/5752 del 07/07/2	22/07/2021	10513178	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

2001	1	1837	567,22	567,22	I.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & B	2802443A2F	SALDO Fatt.FATTPA 14_20 del 23/12/	26/08/2021	80122718	0	1028	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateria	1	Spese di investimento per beni immateria	26/08/2021
2002	1	1838	421,6	421,6	E.GASPARI S.R.L.	2531938B8	SALDO Fatt.6678/AS del 30/06/2021 de	26/08/2021	1021030	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	26/08/2021
2003	1	1839	72,6	72,6	GEZE ITALIA SRL	29E2EE4E2D	ACCONTO Fatt.n. 8013579/ia del 24/03/	26/08/2021	50113205	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bar	26/08/2021
2004	1	1840	330	330	GEZE ITALIA SRL	29E2EE4E2D	SALDO Fatt.n. 8013579/ia del 24/03/202	26/08/2021	50113205	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bar	26/08/2021
2005	1	1841	28	28	IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C SNC	2823216B09	SALDO Fatt.n. 21-L-000277 del 25/06/20	26/08/2021	120113207	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di bar	26/08/2021
2006	1	1842	4.825,01	4.825,01	BIBERTI GIULIANA	2C2C9F4920	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/07/2021 - cod	26/08/2021	50113205	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	1	Patrocinio legale	26/08/2021
2007	1	1843	3.246,80	3.246,80	POMPILI ANTONELLA	2A9177BAF3	SALDO Fatt.n. 5 del 26/07/2021 - cod	26/08/2021	90422701	0	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	26/08/2021
2008	1	1844	7.399,28	7.399,28	LA TO.P.LIBRI.CO SRL	2A2711A5E6	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/06/2021 - cod	26/08/2021	1013225	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/08/2021
2009	1	1845	183,4	183,4	SEA GRUPPO S.R.L.	29C2248239	SALDO Fatt.n. 01/000705 del 21/07/202	26/08/2021	1113205	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi recati	26/08/2021
2010	1	1846	30	680	CONAD 11 SNC -		SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/06/2021 bu	26/08/2021	120513111	0	803	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.	26/08/2021
2011	1	1846	650	680	CONAD 11 SNC -		SALDO Fatt.n. 17/PA del 02/06/2021 bu	26/08/2021	120513111	0	803	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.	26/08/2021
2011	1	1847	40	1.270,00	MERCATURA SNC		SALDO Fatt.n. 34/A del 22/07/2021 buon	26/08/2021	120513111	0	803	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.	26/08/2021
2011	1	1847	1.230,00	1.270,00	MERCATURA SNC		SALDO Fatt.n. 34/A del 22/07/2021 buon	26/08/2021	120513111	0	803	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.	26/08/2021
2011	3	1847	980	1.270,00	MERCATURA SNC		SALDO Fatt.n. 33/A del 20/07/2021 buon	26/08/2021	120513111	0	803	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.	26/08/2021
2012	1	1857	120	120	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	26/08/2021	120514641	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/08/2021
2013	1	1848	640	640	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	26/08/2021	120514351	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/08/2021
2014	1	1849	640	640	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	26/08/2021	120514351	0	120	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/08/2021
2015	1	1850	1.280,00	1.280,00	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO FAMILI	26/08/2021	120514351	0	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/08/2021
2016	1	1851	640	640	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	26/08/2021	120514351	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/08/2021
2017	1	1852	2.550,00	2.550,00	OIKOS ONLUS	2A82E5DBA6	SALDO Fatt.n. 24/B del 26/07/2021 - cod	26/08/2021	1113205	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio di assistenza sociale n	8	Contratti di servizio di assistenza sociale n	26/08/2021
2018	1	1853	426,1	426,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC22CCFDB6	ACCONTO Fatt.n. 1021126545 del 28/05	26/08/2021	1021325E	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/08/2021
2018	1	1854	19,54	19,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZC22CCFDB6	SALDO Fatt.n. 1021126545 del 28/05/202	26/08/2021	1021325E	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/08/2021
2020	1	1855	18.127,86	18.127,86	A.S.D. IDEE SPORT TERRITORIO		SALDO Fatt. 1/PA del 24/08/2021 INDE	26/08/2021	60122535	0	457	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	26/08/2021
2021	1	1858	784,00	784,00	CATRIA GREEN DI MAURO RINALDI	Z2B283F9CD	SALDO Fatt.n. 4 del 31/12/2020 SERVIZ	27/08/2021	120913281	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2021
2022	1	1859	2.431,00	2.431,00	CATRIA GREEN DI MAURO RINALDI	Z2B283F9CD	SALDO Fatt.n. 4 del 03/03/2021 SERVIZ	27/08/2021	120913283	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2021
2023	1	1860	638,02	638,02	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOV	27/08/2021	10714300	0	11	1	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	27/08/2021
2024	1	1861	498,88	498,88	CENTRALE SPA SPA	80647877C3	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI R	27/08/2021	10119445	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2025	1	1862	498,88	498,88	CENTRALE SPA SPA	80647877C3	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI R	27/08/2021	10119445	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2026	1	1863	6.144,00	6.144,00	CENTRALE SPA SPA	8046457254	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	10119445	0	158	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2027	1	1864	10.022,00	10.022,00	CENTRALE SPA SPA	2302091SA	LIQUIDAZIONE RCTO ENTI PUBBLICI	27/08/2021	10119441	0	426	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2028	1	1865	56,75	56,75	CENTRALE SPA SPA	8064755DDB	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERS	27/08/2021	10119441	0	10	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	4	Premi di assicurazione per beni mobili	27/08/2021
2029	1	1866	293,07	293,07	CENTRALE SPA SPA	2912D79F47	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	10119445	0	417	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2030	1	1867	487,61	487,61	CENTRALE SPA SPA	2912D79F47	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	10119445	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2031	1	1868	113,5	113,5	CENTRALE SPA SPA	8064755DDB	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERS	27/08/2021	10119445	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	4	Premi di assicurazione per beni mobili	27/08/2021
2032	1	1869	498,88	498,88	CENTRALE SPA SPA	80647877C3	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI R	27/08/2021	10119445	0	181	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2033	1	1870	487,61	487,61	CENTRALE SPA SPA	2912D79F47	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	10119445	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2034	1	1871	113,5	113,5	CENTRALE SPA SPA	8064755DDB	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERS	27/08/2021	10119445	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	4	Premi di assicurazione per beni mobili	27/08/2021
2035	1	1872	249,68	249,68	CENTRALE SPA SPA	80647877C3	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI R	27/08/2021	10119445	0	176	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2036	1	1873	486,31	486,31	CENTRALE SPA SPA	2912D79F47	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	10119445	0	420	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2037	1	1874	1.130,02	1.130,02	CENTRALE SPA SPA	8064755BB5	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PERIODO	27/08/2021	40611432	0	162	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2038	1	1875	5.508,83	5.508,83	CENTRALE SPA SPA	8064755BB5	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PERIODO	27/08/2021	40611442	0	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	27/08/2021
2039	1	1876	2.434,30	2.434,30	CENTRALE SPA SPA	8064755BB5	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PERIODO	27/08/2021	11011435	0	162	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	27/08/2021
2040	1	1877	610,2	610,2	CENTRALE SPA SPA	8064755BB5	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA PERIODO	27/08/2021	120919442	0	163	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	27/08/2021
2041	1	1878	113,5	113,5	CENTRALE SPA SPA	8064755DDB	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERS	27/08/2021	140219445	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	4	Premi di assicurazione per beni mobili	27/08/2021
2042	1	1879	489,89	489,89	CENTRALE SPA SPA	80647877C3	LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI R	27/08/2021	140219445	0	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2043	1	1880	189,1	189,1	CENTRALE SPA SPA	2912D79F47	LIQUIDAZIONE POLIZZA R.C. PROFES	27/08/2021	140219445	0	421	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2044	1	1881	113,5	113,5	CENTRALE SPA SPA	8064755DDB	LIQUIDAZIONE POLIZZA KASKO PERS	27/08/2021	10719445	0	170	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	27/08/2021
2045	1	1885	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	10513111	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2046	1	1886	482,00	482,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	10513111	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2047	1	1887	4.000,00	4.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	30113111	0	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2048	1	1888	14.000,00	14.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	40611111	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2049	1	1889	1.124,70	1.124,70	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	40613112	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2050	1	1890	10.000,00	10.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	10513112	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2051	1	1891	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	10513112	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2052	1	1892	1.000,00	1.000,00	ENI SPA	8644075568	ACCONTO Fatt.n.19900806 del 10/08/20	31/08/2021	10513111	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2053	1	1893	500	500	ENI SPA	8644075568	SALDO Fatt.n.19900806 del 10/08/2021	31/08/2021	120913111	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	31/08/2021
2054	1	1897	1.500,00	1.500,00	GIALAZZI ALESSANDRO	2E53221C81	SALDO Fatt. 04/PA del 28/06/2021 E-B	31/08/2021	70113100	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2021
2055	1	1894	499,1	499,1	GIALAZZI ALESSANDRO	2E53221C81	SALDO Fatt. 04/PA del 28/06/2021 E-B	31/08/2021	70113100	0	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/08/2021
2056	1	1895	180	180	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICI S	31/08/2021	120514342	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/08/2021
2057	1	1896	200	200	OMISSIONE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDI ECONOMICI A	31/08/2021	120514342	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/08/2021
2060	1	1898	5.000,00	5.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		Cofinanziamento progetto sentieri	06/09/2021	70114350	0	774	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	07/09/2021
2061	1	1903	2.700,00	2.700,00	GIRLA FABRIZIO	2E2A7E766C	POLIZZA ASSICURATIVA RC CONFIB	07/09/2021	10513111	0	437	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	07/09/2021
2062	1	1902	1.000,00	1.000,00	MORBIDELLI ROMEO	2E2A7E766C	SALDO Fatt.FATTPA 2_21 del 30/06/2	07/09/2021	10813211	0	437	1	Spese correnti	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	07/09/2021
2063	1	1902	1.000,00	1.000,00	MORBIDELLI ROMEO	2E2A7E766C	SALDO Fatt.FATTPA 3_21 del 30/06/2	07/09/2021	10813211	0	437	1	Spese correnti	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	07/09/2021
2064	1	1902	1.000,00	1.000,00	MORBIDELLI ROMEO	2E2A7E766C	SALDO Fatt.FATTPA 1_20 del 21/12/2	07/09/2021	10613211	0	437	1	Spese correnti	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerc	07/09/2021
2065	1	1903	341,6	341,6	GNUPUPUSCHI CANDIERACCI FRATELLI	2763281E17	SALDO Fatt.n. 4/B del 31/07/2021 - cod	07/09/2021	10513111	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mac	07/09/2021
2066	1	1904	712,48	712,48	acca software s.p.a.	2D13283085	SALDO Fatt.n. 2202621/2021 del 12/08/2	07/09/2021	80113193	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	07/09/2021
2067	1	1905	100,95	100,95	TIM S.P.A.	0458697BD	SALDO Fatt.n. 42325218000131/18 del 1	07/09/2021	80112011	0	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	07/09/2021
2068	1	1906	236,89	236,89	TIM S.P.A.	0458697BD	SALDO Fatt.n. 7/62253691 del 11/08/20	07/09/2021	10211274	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia mobile	07/09/2021
2069	1	1907	1.877,32	1.877,32	YAKAKA SERVICE SOCIETA'COOPERA	ZE63032CF0	SALDO Fatt.n. 466 del 31/08/2021 SERVIZ	07/09/2021	10213230	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07/09/2021
2070	1	1908	281,18	281,18	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	10513175	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2071	1	1909	441,63	441,63	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	10513175	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2072	1	1910	100,54	100,54	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	10613175	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2073	1	1911	371,44	371,44	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	40113175	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2074	1	1912	252,47	252,47	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	40213175	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2075	1	1913	294,52	294,52	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	40213176	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2076	1	1914	116,4	116,4	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	40213175	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2077	1	1915	19,63	19,63	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	50113175	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2078	1	1916	857,2	857,2	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	50113176	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2079	1	1917	620,1	620,1	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	50113176	0	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2080	1	1918	591,85	591,85	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/50	07/09/2021	60113175	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2081	1	1919	30,29	30,29	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015297/21	07/09/2021	60113176	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2082	1	1920	64,6	64,6	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015597/17	07/09/2021	90113175	0	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2083	1	1921	14,35	14,35	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	110113175	0	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2084	1	1922	151,88	151,88	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	120113175	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/09/2021
2085	1	1923	17,07	17,07	AGSM ENERGIA S.P.A.	8743585553	SALDO Fatt.FE0001202100015598/51	07/09/2021	120113175	0	440	1

2313	1	2124	2.499,17	2.499,17	LA.TO.P.UBBLICO SRL	2432673420	SALDO Fattu. 93 del 01/07/2021 1 rata a	05/10/2021	10131226	0	1	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	273,8	273,8	SEA GRUPPO S.R.L.	2153288844	SALDO Fattu. 0100000030 del 26/08/202	05/10/2021	1101398	438	2	1	Spese in conto capitale	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari	08/10/2021
2315	1	2126	60.767,20	60.767,20	G & R CASAVECCHIA SRL - UNIPERSO	8879374B1	SALDO Fattu. 19 del 21/09/2021 lavori u	06/10/2021	100552579	463	2	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	0	Infrastrutture stradali	08/10/2021
2316	1	2127	1.218,47	1.218,47	AUTOBIANCHI LINO	25C33C450A	SALDO Fattu. 4/00 del 01/09/2021 saldo	06/10/2021	4061350	453	3	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
2317	1	2128	366,47	366,47	COOPERATIVA SOCIALE LA MACINA S	2531154288	SALDO Fattu. 8/805 del 13/09/2021 servi	06/10/2021	4061250	122	1	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	2129	219,12	219,12	LA BUSCA DEI FIORI DI FELICI LUCIA	2531154288	SALDO Fattu. 8/1055 del 15/09/2021 servi	06/10/2021	4061250	453	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/10/2021
2319	1	2130	917,93	917,93	MAGGIOLI S.P.A.	2013298DE6	SALDO Fattu. 0000157447 del 30/06/202	06/10/2021	10123231	482	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	4	Stampa e rilegatura	08/10/2021
2320	1	2131	228,75	228,75	CANELLI PIERSIDERO	2483220C91	SALDO Fattu. 5/PA del 21/09/2021 Acqui	06/10/2021	10051200	470	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo	08/10/2021
2321	1	2132	2.172,56	2.172,56	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4061324	338	1	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	1	2133	7.396,57	1.520,79	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2BC32B5921	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	120113244	425	1	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	7.396,57	1.520,79	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2BC32B5921	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	120113244	425	1	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
2324	1	2135	7.396,57	1.520,79	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2BC32B5921	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	120113244	425	1	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	7.396,57	1.520,79	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2BC32B5921	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	120113244	425	1	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
2326	1	2137	10.760,15	10.760,15	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	4061324	338	1	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
2327	1	2138	8.382,91	10.760,15	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001297-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2328	1	2139	10.760,15	10.760,15	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001297-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2329	1	2140	5.273,38	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001388-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2330	1	2141	5.273,38	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001388-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2331	1	2142	3.100,83	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001392-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2332	1	2143	8.231,03	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001394-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2333	1	2144	5.130,20	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001394-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2334	1	2145	8.231,03	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001295-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2335	1	2146	5.273,38	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2532321127	SALDO Fattu. 001294-0C3 P del 31/07/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2336	1	2147	5.875,74	8.231,03	EUROTRENO ASSISTENZA - COOPERA	2BC32B5921	SALDO Fattu. 001391-0C3 P del 27/08/2	07/10/2021	4011324	338	1	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
2337	1	2148	851,13	851,13	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHI P	07/10/2021	50114318	525	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	2	Trasferimenti correnti a Province	0	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2338	1	2149	15.018,32	15.018,32	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHI P	07/10/2021	50114318	525	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	2	Trasferimenti correnti a Province	0	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2339	1	2150	11.570,32	11.570,32	PROVINCIA DI PESARO E URBINO		RIMBORSO SPESE PALAZZO MOCHI P	07/10/2021	50114318	523	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lo	2	Trasferimenti correnti a Province	0	Trasferimenti correnti a Province	08/10/2021
2340	1	2141	424,25	424,25	REGIONE MARCHE		L.R. 27/97 "ADEGUAMENTO TARIFFARIO	07/10/2021	120514344	856	1	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
2341	1	2142	1.593,00	1.593,00	REGIONE MARCHE		INTERVENTO STRAORDINARIO DI SO	07/10/2021	120614350	600	1	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	839,5	839,5	TESORERIA PROV LE DELLO STATO		Liquidazione per il bilancio di n. 50 o i.e. 24	07/10/2021	10714300	0	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Ce	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	0	Trasferimenti correnti a Ministeri	08/10/2021
2333	1	2144	1.677,32	1.677,32	SIKANA SERVICE SOCIETA'COOPERA	2E63032CF0	SALDO Fattu. 611 del 31/10/2021 SERVIZ	11/10/2021	10123232	8	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e	5	Servizi di pulizia e lavanderia	12/10/2021
2334	1	2145	1.196,67	1.196,67	SEA GRUPPO S.R.L.	2153288848	SALDO Fattu. 0000003069 del 27/09/2021	11/10/2021	11113165	430	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Acquisto di servizi per altre spese per fun	0		0		12/10/2021
2335	1	2146	258,23	258,23	FRATERNALE PIERO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 04/08/2021	11/10/2021	11113257	384	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Erar	12/10/2021
2336	1	2147	258,23	258,23	ORLANDI MILENA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 30/06/2021	11/10/2021	11113257	121	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Erar	12/10/2021
2337	1	2148	300	300	FRATERNALE PIERO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/09/2021	11/10/2021	11113257	384	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Erar	12/10/2021
2338	1	2149	300	300	CORDELLA STEFANO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 28/09/2021	11/10/2021	11113257	384	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Erar	12/10/2021
2339	1	2150	300	300	ALESSANDRONI MARILISA		SALDO PRESTAZIONI 00 del 02/10/2021	11/10/2021	11113257	384	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Erar	12/10/2021
2341	1	2151	138,25	138,25	PERTOSA RAFFAELE		SALDO PRESTAZIONI 00 del 10/09/2021	11/10/2021	14021322	815	1	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	14021322	815	1	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	PORRAZZINE ALESSANDRO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 10/09/2021	11/10/2021	14021322	815	1	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
2346	1	2154	138,25	138,25	GIOVENCO FABRIZIO		SALDO PRESTAZIONI 00 del 14/07/2021	11/10/2021	14021322	355	1	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	14021322	353	1	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	14021322	355	1	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	14021322	355	1	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	14021322	353	1	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	14021322	355	1	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
2355	1	2164	4.648,33	4.648,33	AGENZIA DELLE ENTRATE DI URBINO		Versamento IVA - Anno 2021	12/10/2021	11119430	46	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni co	15/10/2021
2356	1	2160	9.028,49	9.028,49	CENTRALE SPA SPA	2033C11133	LIQUIDAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI	12/10/2021	11119430	536	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	1	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	12/10/2021
2357	1	2161	453	453	CENTRALE SPA SPA	8046430734	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SE	12/10/2021	10519441	539	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	12/10/2021
2358	1	2162	453	453	CENTRALE SPA SPA	8046430734	LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO SE	12/10/2021	10519441	539	1	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione su beni mobili	12/10/2021
2359	1	2163	2.635,00	2.635,00	OIKOS ONLUS	2AB350BA4	SALDO Fattu. 366/E del 31/08/2021 Gest	12/10/2021	10114510	0	1	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 n	12/10/2021
2365	1	2169	43,85	43,85	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	2F02F64906	SALDO Fattu. 1121628248 del 30/09/20	12/10/2021	40613115	671	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2366	1	2170	43,85	43,85	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	2F02F64906	SALDO Fattu. 1121628247 del 30/09/202	12/10/2021	40613115	671	1	1	Spese correnti	3	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	2F02F64906	SALDO Fattu. 1121628213 del 31/07/202	12/10/2021	40613115	671	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2368	1	2172	8,68	8,68	COOPERLAT - TREVALLI SOC.COOP.A	2F02F64906	SALDO Fattu. 1121628214 del 31/07/202	12/10/2021	40613115	670	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	1	2173	9,9	327,19	GROSSERIA SAS DI SBIRIGA LILIA & A	2B029C58A8	SALDO Fattu. 1/705 del 05/07/2021 Nota	12/10/2021	40613115	17	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	1	2173	150,85	327,19	GROSSERIA SAS DI SBIRIGA LILIA & A	2B029C58A8	SALDO Fattu. 1/1012 del 31/07/2021 acqu	12/10/2021	40613115	17	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2369	1	2173	186,24	327,19	GROSSERIA SAS DI SBIRIGA LILIA & A	2B029C58A8	SALDO Fattu. 952 del 15/07/2021 Fattur	12/10/2021	40613115	17	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2370	1	2174	133,9	375,8	GROSSERIA SAS DI SBIRIGA LILIA & A	2B029C58A8	SALDO Fattu. 1/1172 del 15/09/2021 acqu	12/10/2021	40613115	17	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2370	1	2174	242,41	375,8	GROSSERIA SAS DI SBIRIGA LILIA & A	2B029C58A8	SALDO Fattu. 1/442 del 30/09/2021 acqu	12/10/2021	40613115	17	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2371	1	2175	431,5	431,5	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	27C2AD581B	SALDO Fattu. 20/501 del 30/07/2021 acq	12/10/2021	12011315	49	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2372	1	2176	50,75	171,24	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	27C2AD581B	SALDO Fattu. 22/651 del 01/10/2021 acq	12/10/2021	12011315	49	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2372	1	2176	111,49	171,24	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	27C2AD581B	SALDO Fattu. 22/601 del 16/09/2021 AC	12/10/2021	12011315	49	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/10/2021
2373	1	2177	324,24	324,24	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	27C2AD581B	SALDO Fattu. 21/61 del 08/09/2021 acqu	12/10/2021	12011315	49	1	1	Spese correnti	3	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 Fattu. 4/PA del 30/09/2021 NOTE	12/10/2021	10113143	106	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	12/10/2021
2374	1	2178	3.674,44	3.674,44	PUPILLI BEATRICE		SALDO Fattu. 5/PA del 30/09/2021 CNPA	12/10/2021	10113143	106	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	12/10/2021
2374	1	2178	3.674,44	3.674,44	PUPILLI BEATRICE		SALDO Fattu. 3/PA del 27/09/2021 cnpa	12/10/2021	10113143	106	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	12/10/2021
2379	1	2179	4.799,99	4.799,99	BEDO SABATINI STUDIO TECNICO	2B732ABTC6	SALDO Fattu. 51 del 02/09/2021 Prestazi	12/10/2021	10114510	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	12/10/2021
2376	1	2180	4.312,81	4.312,81	GI ONE SPA	2AA17AFD0B	SALDO Fattu. 4041 del 01/10/2021 canc	12/10/2021	10051376	138	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
2377	1	2181	350,3	350,3	GI ONE SPA	2AA17AFD0B	SALDO Fattu. 4042 del 01/10/2021 extra	12/10/2021	10051376	138	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
2378	1	2182	88.571,62	88.571,62	ATLANTICO SPA	2AA17AFD0B	SALDO Fattu. 000199/PA del 01/10/202	12/10/2021	10051376	139	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/10/2021
2379	1	2183	1.330,00	1.330,00	COAL		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO PER PA	12/10/2021	120513111	803	1	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.	15/10/2021
2380	1	2184	220	220	CESAR DI BARBAROSSA E F.LLI SRL		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER	12/10/2021	120513111	803	1	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.	15/10/2021
2381	1	2187	770	770	CESAR DI BARBAROSSA E F.LLI SRL		LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE PER	12/10/2021	120513111	803	1	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.	15/10/2021
2382	1	2188	1.030,00	1.030,00	CESAR DI BARBAROSSA E F.LLI SRL		NOTA CONTABILE PER RIMBORSO PER	12/10/2021	120513111	803	1	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.	15/10/2021
2383	1	2189	100	100	ALIMENTARI PASSETTI DI PASSETTI L	LORENZO & C. SA	LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE DEL	12/10/2021	120513111	803	1	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.	15/10/2021
2384	1	2270	1.858,02	1.858,02	SAMO ENGINEERING & SERVICE		RIMBORSO ALLA DITTA SAMO ENGINE	12/10/2021	10113142	280	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Oneri istituzionali dell'amministrazione - R	15/10/2021
2385	1	2271	539,76	539,76	SAMO ENGINEERING & SERVICE		RIMBORSO ALLA DITTA SAMO ENGINE	12/10/2021	10113142	280	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis	2	Oneri istituzionali dell'amministrazione - R	15/10/2021
2386	1	2272	200	200	BATTISTELLI ROBERTO	29F3192FE8	SALDO Fattu. 1/5 del 11/10/2021 pittura	12/10/2021	10114141	281	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/10/2021
2387	1	2273	728	728	AGUIZZI AGATA	2B931FBE7B	SALDO Fattu. FPA 2/21 del 30/09/2021	14/10/2021	10613212	315	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenza	1	Incarichi libero professionali di studi, ricer	15/10/2021
2388	1	2274	137,5	137,5	MASSINELLI SRL	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10111195	864	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggio di impianti e macchinari	15/10/2021
2389	1	2275	175	175	MONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10111195	867	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggio di impianti e macchinari	15/10/2021
2390	1	2276	125	125	MASSINELLI SRL	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10411200	869	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggio di impianti e macchinari	15/10/2021
2391	1	2277	159,25	159,25	MASSINELLI SRL	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10411200	865	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggio di impianti e macchinari	15/10/2021
2392	1	2278	75	75	MASSINELLI SRL	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10111195	866	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggio di impianti e macchinari	15/10/2021
2393	1	2279	87,5	87,5	MASSINELLI SRL	2AD58D19F	ACCONTO Fattu. 217/P del 24/09/2021	14/10/2021	10411200	868	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terz

2660	17	2489	19,53	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700933 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	18	2489	22,14	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700899 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	19	2489	22,15	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700923 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	20	2489	24,75	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700927 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	21	2489	24,75	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700905 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	22	2489	47,99	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700917 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	23	2489	47,99	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700911 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	24	2489	52,91	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700920 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	25	2489	65,92	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700924 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	26	2489	68,62	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700908 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2660	27	2489	68,62	865,96	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006700917 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2661	1	2490	27,24	27,24	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708895 del 08/11/2	24/11/2021	10513178	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2662	1	2491	49,34	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708915 del 08/11/2	24/11/2021	40213178	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2662	2	2491	60,59	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708911 del 08/11/2	24/11/2021	40213178	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2662	3	2491	111,1	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708907 del 08/11/2	24/11/2021	40213178	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2662	4	2491	399,1	620,15	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708925 del 08/11/2	24/11/2021	40213178	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2663	1	2492	1.250,73	1.250,73	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708904 del 08/11/2	24/11/2021	60111178	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Gas	24/11/2021
2664	1	2493	13,88	13,88	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708904 del 08/11/2	24/11/2021	60111178	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2665	1	2494	11,77	23,55	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708896 del 08/11/2	24/11/2021	90213178	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2665	2	2494	11,78	23,55	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708902 del 08/11/2	24/11/2021	90213178	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2666	1	2495	11,78	11,78	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708901 del 08/11/2	24/11/2021	110113178	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2667	1	2496	8,93	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708918 del 08/11/2	24/11/2021	120913178	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2667	2	2496	13,83	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708907 del 08/11/2	24/11/2021	120913178	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2667	3	2496	22,13	44,53	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421006708914 del 08/11/2	24/11/2021	120913178	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2668	1	2497	485,99	485,99	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fattu. 2421005915454 del 08/10/2	24/11/2021	60113178	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24/11/2021
2669	1	2498	268,91	268,91	HERA COMM	ZC133A3C8C9	HERA COMM	SALDO Fattu. 4121100439102 del 10/11/2	24/11/2021	50113178	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
2670	1	2499	63,56	63,56	HERA COMM	ZC133A3C8C9	HERA COMM	SALDO Fattu. 4121102319202 del 25/10/2	24/11/2021	50113178	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
2671	1	2500	170,8	170,8	LA MUSICA DEI FIORI DI FELICI LUCIA	ZB73364C41	LA MUSICA DEI FIORI DI FELICI LUCIA	SALDO Fattu. 10 del 08/10/2021 forniture	24/11/2021	100513119	0	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	7	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative	24/11/2021
2672	2501	65.674,92	65.674,92	E.R.P. PESARO E URBINO	ZB7342E8B8	E.R.P. PESARO E URBINO	SALDO Fattu. 2/E del 04/11/2021 rimborso	24/11/2021	100522568	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
2673	1	2502	33.688,04	33.688,04	PONTE ALTO MINERARIA SRL	Z932FAA6D9	PONTE ALTO MINERARIA SRL	SALDO Fattu. 3/2021 del 03/11/2021 rimb	24/11/2021	100522578	0	792	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
2674	1	2503	1.208,68	1.208,68	ESTRA ENERGIE	Z9229D0D73	ESTRA ENERGIE	SALDO Fattu. 2/1802/4/36353 del 21/10/2	24/11/2021	60111180	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/11/2021
2678	1	2507	1.586,00	1.586,00	NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA	ZB533A4D4B	NON PIU' POLVERE DI LANDI LAURA	SALDO Fattu. 21/800 del 08/11/2021 ed	24/11/2021	40122535	0	576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	24/11/2021
2679	2508	481,8	481,8	SATEC S.N.C.	Z293385E9B	SATEC S.N.C.	SALDO Fattu. 51/F del 04/11/2021 ed	24/11/2021	120613703	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di imp	24/11/2021
2680	2513	688,39	688,39	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2021
2681	2514	654,81	654,81	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2021
2682	2515	671,6	671,6	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA	24/11/2021	10714300	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pu	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2021
2683	2516	166,68	166,68	GALAZZI LUCIANO	Z183307B25	GALAZZI LUCIANO	SALDO Fattu. 1 del 02/10/2021	24/11/2021	100513119	0	498	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
2684	2517	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	120313269	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
2685	2518	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	120313269	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
2686	2519	1.460,00	1.460,00	I.R.A.B. - CASA DI RIPOSO		LIQUIDAZIONE RETTE CASA DI RIPOS	24/11/2021	120313269	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
2699	2532	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	25/11/2021	120514351	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2700	2533	1.280,00	1.280,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE RETTA AFFIDO FAMIL	25/11/2021	120514351	0	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2701	2534	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	25/11/2021	120514351	0	37	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2702	2535	640	640	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE SUSSIDIO AFFIDO FAM	25/11/2021	120514351	0	130	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2021
2703	2536	5.146,98	5.146,98	FILIPPINI DOMENICA		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZION	25/11/2021	80123805	0	505	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	3	Contributi agli investimenti a imprese	2	Contributi agli investimenti a altre imprese	999	Contributi agli investimenti a altre imprese	26/11/2021
2704	2537	2.000,00	2.000,00	AUSER CAGLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUS	25/11/2021	120314349	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2705	2538	2.000,00	2.000,00	AUSER CAGLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUS	25/11/2021	120314349	0	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2706	2539	1.500,00	1.500,00	A.V.I.S.		ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI	25/11/2021	120714349	0	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2707	2540	250	250	AUSER URBINO - VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MASTRI	25/11/2021	120314349	0	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali P	26/11/2021
2708	2541	12.500,00	12.500,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		ATS 3 Comunicazione economica alla	25/11/2021	120714328	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	2542	12.500,00	12.500,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		ATS 3 Comunicazione economica alla	25/11/2021	120714328	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	2543	1.042,70	1.042,70	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSOC	25/11/2021	10213221	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	8	Prestazioni di natura contabile, tributaria e	26/11/2021
2711	2544	16.000,00	16.000,00	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIO	25/11/2021	120214351	0	620	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	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	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/11/2021
2713	2546	300	300	PRO LOCO CAGLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PR	25/11/2021	70113345	0	921	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	2547	23.095,09	23.095,09	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE C	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	2548	18.927,30	18.927,30	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINA	25/11/2021	10214327	0	1003	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	2549	18	18	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONALE		SALDO Fattu. 7/003 del 03/11/2021 Rif	25/11/2021	50213256	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministativi	2	Spese postali	29/11/2021
2717	2550	625	625	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONAL	Z183321675	SALDO Fattu. 6/003 del 27/10/2021 HAC	26/11/2021	40813224	0	71	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	2551	317,5	317,5	STUDIO ECO TECH SRL UNIPERSONAL	Z183321675	SALDO Fattu. 5/003 del 27/10/2021 HAC	26/11/2021	40813224	0	71	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	2552	23,2	23,2	CARTOLIBERIA BRAMANTE DI CLINI	ZDF3208012	SALDO Fattu. FPA 17/21 del 28/10/2021	29/11/2021	40613120	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.	29/11/2021
2731	2565	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONE A FAV	02/12/2021	40514300	0	593	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/12/2021
2732	2566	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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	2567	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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	2568	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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	2569	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2736	2570	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2737	2571	288,55	288,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2738	2572	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2739	2573	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2740	2574	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2741	2575	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2742	2576	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2743	2577	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2744	2578	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2745	2579	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2746	2580	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2747	2581	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2748	2582	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2749	2583	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2750	2584	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2751	2585	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2752	2586	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA		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
2753	2664	10.000,00	10.000,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		CONTRIBUTO D