

Stampa 21-10-2024 - 17:08:30

num.	riga	quest.	imp. riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.III	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
551	1	667	63.09	402.61	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015239 del 15/06/24	04/07/2024	92600	10	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
551	2	667	165.57	402.61	KIENERGIA	Z2B3D55F37	ACCONTO Fatt.n. 202400015069 del 15/6/24	04/07/2024	92600	10	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
551	3	667	173.95	402.61	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015225 del 15/06/24	04/07/2024	92600	10	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
552	1	668	77.88	438.12	KIENERGIA	Z2B3D55F37	ACCONTO Fatt.n. 202400015069 del 15/6/24	04/07/2024	92600	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
552	2	668	360.24	438.12	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015228 del 15/06/24	04/07/2024	92600	10	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
559	1	669	107.00	438.12	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015228 del 15/06/24	04/07/2024	92600	10	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
554	1	670	66.48	66.48	KIENERGIA	Z2B3D55F37	ACCONTO Fatt.n. 202400015227 del 15/6/24	04/07/2024	91800	10	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
554	2	670	66.48	66.48	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015227 del 15/06/24	04/07/2024	91800	10	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
555	1	671	78.35	78.35	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015227 del 15/06/24	04/07/2024	91800	10	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
556	1	672	179.07	179.07	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015228 del 15/06/24	04/07/2024	65700	10	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
557	1	673	492.2	492.6	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015062 del 15/06/24	04/07/2024	72105	10	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
558	1	674	1733.29	1733.29	KIENERGIA	Z2B3D55F37	SALDO Fatt.n. 202400015062 del 15/06/24	04/07/2024	72105	10	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/07/2024
559	1	675	597.8	597.8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	BF04C212C0	SALDO Fatt.n. 14892/16/10 del 20/06/2024	04/07/2024	5200	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	Assistenza all'utente e formazione	04/07/2024
559	2	675	597.8	597.8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	BF04C212C0	SALDO Fatt.n. 11588/16/10 del 17/05/2024	04/07/2024	5200	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	Assistenza all'utente e formazione	04/07/2024
559	3	675	597.8	597.8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	BF04C212C0	SALDO Fatt.n. 14893/16/10 del 20/06/2024	04/07/2024	5200	7	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	Assistenza all'utente e formazione	04/07/2024
560	1	676	905	305	PASS	Z223C25C2B	SALDO Fatt.n. 155/6 del 31/05/2024	04/07/2024	5300	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	04/07/2024
561	1	677	400.01	774.98	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	B091737C1E	SALDO Fatt.n. 20 del 30/04/2024	04/07/2024	39600	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
561	2	677	374.97	774.98	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	B091737C1E	SALDO Fatt.n. 28 del 13/06/2024	04/07/2024	39600	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
562	1	678	140.11	718.09	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	B08C97C6F3	ACCONTO Fatt.n. 21 del 30/04/2024	04/07/2024	91800	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
562	2	678	577.98	718.09	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	B08C97C6F3	ACCONTO Fatt.n. 29 del 13/06/2024	04/07/2024	91800	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
563	1	679	471.89	718.09	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	B08C97C6F3	SALDO Fatt.n. 21 del 30/04/2024	04/07/2024	73900	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2024
564	1	680	8.422.20	16.933.40	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 222300000953 del 28/02/24	04/07/2024	73800	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2024	
564	2	680	8.571.20	16.933.40	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2223000001457 del 31/03/24	04/07/2024	73800	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2024	
565	1	681	149	8.720.20	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222300000953 del 28/02/24	04/07/2024	73800	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2024	
565	2	681	8.571.20	8.720.20	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222300000074 del 31/01/24	04/07/2024	73800	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2024	
569	1	684	150	150	ADRIANUS	ACCONTO Fatt.n. 000411 del 24/10/2023	10/07/2024	40450	0	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	17	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	17	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	12/07/2024	
569	2	684	25.62	25.62	ADRIANUS	SALDO Fatt.n. 000411 del 24/10/2023	10/07/2024	131600	0	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	17	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	17	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P.	12/07/2024	
570	1	699	197.04	197.04	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	7200	0	160	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
571	1	699	638.68	638.68	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	31900	0	155	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
571	2	699	951.55	951.55	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	34200	0	156	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
573	1	699	5.220.77	5.220.77	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	49800	0	161	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
574	1	699	1.139.83	1.139.83	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	65900	0	159	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
575	1	699	305.19	305.19	RIVERIA BANCA CREDITO COOPERATIVO - TESORER	BANCA-RATA MUTUO 02/1008172/023 S	10/07/2024	65900	2	164	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
576	1	699	2.445.58	2.445.58	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	93000	0	158	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
576	2	699	516.95	516.95	CASSA DD PP. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 08/108 RATE A	10/07/2024	93000	0	157	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio	3	Interessi passivi su finanziamenti a medio	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
577	1	695	458.53	458.53	RIVERIA BANCA CREDITO COOPERATIVO - TESORER	BANCA-RATA MUTUO 02/1008172/023 S	10/07/2024	93000	2	165	1	Spese correnti	5	Interessi passivi	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti	12/07/2024	
581	1	697	533.14	533.14	OMELLO INFORMATICA S.R.L.	BF06708B8D	SALDO Fatt.n. 14003/16/10 del 11/06/2024	10/07/2024	5200	7	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	21	Servizi informatici e di telecomunicazioni	22	Assistenza all'utente e formazione	12/07/2024
582	1	682	924	924	OMSELLO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	RIMBORSO RETROCESSIONE ANTICIPI	10/07/2024	227801	0	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	5	Cimiteri	10/07/2024	
583	1	683	157.31	157.31	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 68 del 01/03/2024 CIG	10/07/2024	39505	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
584	1	683	114.89	114.89	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 68 del 01/03/2024 CIG	10/07/2024	39505	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
585	1	687	322	322	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 68 del 01/03/2024 CIG	10/07/2024	39505	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
586	1	688	2.672.20	2.672.20	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 68 del 01/03/2024 CIG	10/07/2024	39505	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
587	1	689	275.25	275.6	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	SALDO Fatt.n. 68 del 01/03/2024 CIG. Bg	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
589	1	690	281.11	281.1	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 34/1/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
589	2	691	250	250	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 34/1/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
589	3	694	250	250	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 34/1/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
591	1	692	2.111.00	2.111.00	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	SALDO Fatt.n. 34/1/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
593	1	693	180.6	180.6	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	ACCONTO Fatt.n. 34/1/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
593	2	695	1.806.00	1.806.00	LA LOCCANDA SRL	B09188B4B4	SALDO Fatt.n. 34/2/1 del 30/12/2023	10/07/2024	39505	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	11/07/2024
594	1	696	835.33	835.33	COPPOLA VALERIO	B173F28E4E	SALDO Fatt.n. 06/20/24 del 31/05/2024	10/07/2024	8600	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Perizie	12/07/2024
595	1	699	1.016.67	1.016.67	GOFFATO FLAVIA	B173F6C32D																

679	1	807	2.156,96	2.156,96	MARINI CLAUDIA	Z153035352	SALDO Fatt.n. 22 del 20/07/2024 Progett	08/08/2024	220345	0	259	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ec	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzioni	08/08/2024
680	1	808	183	183	SEGNALETICA MONTEFELTRO	B118BDA58	SALDO Fatt.n. P89 del 08/08/2024	08/08/2024	92210	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/08/2024
681	1	809	10.395,28	10.395,28	STUDIO 3 DI CAPPELLI LUIGI	ZD26210C79	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1/24 del 18/07/20	08/08/2024	211113	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/08/2024
682	1	810	0,75	0,75	STUDIO 3 DI CAPPELLI LUIGI	ZD26210C79	SALDO Fatt.n. FATTPA 1/24 del 18/07/20	08/08/2024	9800	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	11	Prestazioni professionali e specialistiche	4	Prestaz	08/08/2024
719	1	872	23,41	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921363 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
719	1	872	23,41	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921363 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
719	3	872	26,41	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921364 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
719	4	872	57,47	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921362 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
719	5	872	59,5	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921366 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
719	6	872	121,45	311,65	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 921357 del 01/08/2024 Pe	21/08/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/09/2024
720	1	873	186	186	CENTRALE GPA SpA - BROKER ASSIC	B2C9B645EF	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 198241053	21/08/2024	15550	0	217	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	03/09/2024
721	1	874	1.300,00	1.300,00	PRATO COLO PIETRARUBIA	B1002E30C79	LIQUIDAZIONE NOTA N. 4 DEL 18/08/22	21/08/2024	46504	0	219	1	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	03/09/2024		
722	1	875	376,93	376,93	SALUCCI LORENA DISTR VULCANGAS	B08C97C6F3	SALDO Fatt.n. 43 DEL 08/08/2024	21/08/2024	7300	0	36	1	Spese correnti	2	Altri beni di consumo	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/09/2024
723	1	876	253,04	253,04	SALUCCI LORENA DISTR VULCANGAS	B08C97C6F3	SALDO Fatt.n. 43 DEL 08/08/2024	21/08/2024	25900	0	36	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.	03/09/2024
724	1	877	30,34	30,34	MYSTER MARKETSNODI RUGGERI M	B2B2E532C8	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/07/2024	21/08/2024	40050	4	163	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.	03/09/2024
725	1	878	40,47	40,47	MYSTER MARKETSNODI RUGGERI M	B2B2E532C8	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/07/2024	21/08/2024	40050	4	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/09/2024
726	1	879	22,81	22,81	VIANOVA SPA	B090F82FF1	ACCONTO Fatt.n. 127461 del 31/07/2024	21/08/2024	5200	12	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefono fisso	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/09/2024
727	1	880	15,73	217,16	VIANOVA SPA	B090F82FF1	SALDO Fatt.n. 127461 del 31/07/2024	21/08/2024	86640	0	55	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.	03/09/2024
728	1	880	20,43	217,16	VIANOVA SPA	B090F82FF1	SALDO Fatt.n. 127460 del 31/07/2024	21/08/2024	86640	0	55	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.	03/09/2024
728	1	881	359,9	359,9	PUNTO COMUNE SRL	B1C0E3B872	SALDO Fatt.n. 381/P del 30/05/2024 CON	21/08/2024	52800	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	03/09/2024
729	1	882	129,32	129,32	PUNTO COMUNE SRL	B1C0DE894E	SALDO Fatt.n. 380/P del 30/05/2024 CON	21/08/2024	5200	3	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/09/2024
730	1	883	131,21	131,2	ERGO STUDIO S.R.L.	B2269ADB18	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 31/07/2024	21/08/2024	132995	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/09/2024
731	1	884	2,24	2,24	ERGO STUDIO S.R.L.	B2269ADB18	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/07/2024	21/08/2024	132995	5	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addes	4	Acquisto di servizi per formazione obbliga	03/09/2024
732	1	894	425	425	CENTRALE GPA SpA - BROKER ASSIC	B053A5D570	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 544.013.00C	28/08/2024	91604	0	13	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	04/09/2024
733	1	895	53	53	CENTRALE GPA SpA - BROKER ASSIC	B053A5D570	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 544.013.00C	28/08/2024	91604	0	82	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	04/09/2024
734	1	896	400	400	Scato Cristiane	B1C2E47A99	SALDO Fatt.n. 8-2024 del 01/08/2024 Affi	28/08/2024	133066	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	12	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	04/09/2024		
735	1	897	2.600,00	2.600,00	Scato Cristiane	B131F2B0FB	SALDO Fatt.n. 8-2024 del 01/08/2024 Affi	28/08/2024	133066	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistic	04/09/2024
736	1	898	36,73	36,73	LORISYSTEM	B0728B0354	ACCONTO Fatt.n. 150/PA del 25/07/2024	28/08/2024	5220	1	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/09/2024
737	1	899	139,61	139,61	LORISYSTEM	B0728B0354	SALDO Fatt.n. 150/PA del 25/07/2024	28/08/2024	5220	2	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/09/2024
738	1	885	1.217,16	1.217,16	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO PROT	28/08/2024	89851	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/09/2024
739	1	886	57,3	57,3	COMUNE DI MACERATA FELTRIA		ACCONTO Fatt.n. 27-18/2024 del 29/07/2	28/08/2024	39505	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/09/2024
740	1	887	906,44	906,44	COMUNE DI MACERATA FELTRIA		SALDO Fatt.n. 27-18/2024 del 29/07/2024	28/08/2024	39505	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	04/09/2024
741	1	888	7.392,00	7.392,00	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTE PROT N.N. 4071 E	28/08/2024	89851	0	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/09/2024
742	1	889	6.948,00	6.948,00	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTE PROT N.N. 4071 DE	28/08/2024	89851	0	116	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	04/09/2024
743	1	890	1.355,20	1.355,20	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTE PROT N.N. 4071 DE	28/08/2024	131600	0	18	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	999	Trasferimenti correnti a altre Amministra	04/09/2024
744	1	891	1.273,80	1.273,80	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTE PROT N.N. 4071 DE	28/08/2024	131600	0	52	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	999	Trasferimenti correnti a altre Amministra	04/09/2024
745	1	892	924	924	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTA PROT N.N. 4071 DE	28/08/2024	136000	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2024
746	1	893	868,5	868,5	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTA PROT N.N. 4071 DE	28/08/2024	136000	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/09/2024
747	1	907	22	22	PREFETTURA PESARO-UFFICIO GOVERNO		LIQUIDAZIONE COSTO DI N.5 CARTE	05/09/2024	5220	3	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	0	Carta, cancelleria e stampati	09/09/2024
748	1	900	24.213,48	24.213,48	DECORAZIONI MONTE GRIMANO TER	A01E15157B4	SALDO Fatt.n. 1/5 del 19/07/2024	05/09/2024	220345	0	314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ec	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzioni	06/09/2024
749	1	916	77,07	77,07	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONS	05/09/2024	131600	0	228	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	13/09/2024
750	1	912	25,5	25,5	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONS	05/09/2024	131600	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	13/09/2024
751	1	913	3,38	3,38	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONS	05/09/2024	131600	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	09/09/2024
752	1	914	39,4	39,4	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONS	05/09/2024	131600	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	09/09/2024
753	1	915	327	327	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CONS	05/09/2024	131600	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Lc	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti loc	09/09/2024
754	1	901	450	450	REGIONE MARCHE		LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI RE	05/09/2024	72000	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	06/09/2024
755	1	902	57.870,21	57.870,21	MOR-FER di MORGANELLA FERDINANI	98214748BC	SALDO Fatt.n. 98/24 del 19/08/2024	05/09/2024	240120	0	78	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	12	Infrastrutture stradali	06/09/2024		
756	1	903	564,96	564,96	AUSER VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE NOTA PROT N. 1822 DE	05/09/2024	89710	0	21	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/09/2024
757	1	904	401,78	401,78	AUSER VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE NOTA PROT N. 1822 DE	05/09/2024	89710	0	210	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F	06/09/2024
758	1	905	394,5	394,5	COSMI TONINO & FIGLI	B23616BC95	ACCONTO Fatt.n. 201 del 29/08/2024	05/09/2024	6236150	0	167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	06/09/2024
759	1	906	319,2	319,2	COSMI TONINO & FIGLI	B23616BC95	SALDO Fatt.n. 201 del 29/08/2024	05/09/2024	65200	3	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Gas	13/09/2024
760	1	923	23,41	223,76	S.G.R. SERVIZI SPA	ZAB3A43B2D	SALDO Fatt.n. 1042383 del 02/09/2024 P	12/09/2024	5200	11	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5				