

Stampa Data: 08-11-2023 - 12:22:11

num. riga	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.		
1	426	1	562	280,00	280,00	VENANZIO ASSICURAZIONI - AG. MACERATA FELTRIA	Z213B748E6	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE 2023 PER POLIZZA N. 40318131000033 ALLINTERMEDIARIO DI GENERALI ASSICURAZIONI, DITTA VENANZIO SAS DI MACERATA FELTRIA. ASSICURAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. CIG Z213B748E6.	06-07-23	59200	0	92	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.	07-07-23
2	427	1	563	247,46	247,46	GENERALI ITALIA SPA -	Z8D3B6F250	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N. 71744010 DI GENERALI ASSICURAZIONI TRAMITE INTERMEDIARIO BRACCI SRL. RCA PER INFORTUNO CONDUCENTI SCUOLABUS E APE CAR COMUNALI - ANNO 2023. CIG Z8D3B6F250.	06-07-23	39604	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	07-07-23
3	428	1	564	400,00	400,00	GENERALI ITALIA SPA -	ZA934EF745	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA PER DANNO 881202251015 A GENERALI ASSICURAZIONI SPA MEDIANTE INTERMEDIARIO BRACCI SRL.	06-07-23	15550	0	45	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	07-07-23
4	429	1	559	203,94	203,94	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	7200	0	117	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23
5	430	1	559	657,73	657,73	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	31900	0	112	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23
6	431	1	559	438,10	438,10	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	34200	0	113	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23
7	432	1	559	543,36	543,36	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	34200	0	113	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23
8	433	1	559	5.392,91	5.392,91	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	49800	0	118	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23
9	434	1	559	544,45	544,45	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA		CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/06/2023)	06-07-23	65900	0	116	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	07-07-23

10	435	1	559	629,17	629,17	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	65900	0	116	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
11	436	1	555	330,70	330,70	RIVIERA BAN CA CREDITO COOPERATIV O - TESORERI A COMUNALE	BANCA-RATA MUTUO 021/0 08172/021 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 538,33 INT.: 330,70 SP ESE: 0, (P. 15 -R. 555 del 30/ 06/2023)	06-07-23	65900	2	122	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	5	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termi ne ad altri sogge tti	999	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termin e ad altri soggetti	07-07-23
12	437	1	558	2,06	2,06	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 18 -R. 558 del 30/0 6/2023)	06-07-23	82300	0	119	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
13	438	1	559	413,52	413,52	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	93000	0	115	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
14	439	1	559	595,45	595,45	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	93000	0	115	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
15	440	1	559	672,84	672,84	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	93000	0	115	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
16	441	1	559	843,66	843,66	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	93000	0	115	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
17	442	1	559	532,37	532,37	CASSA DD.P P. VIA GOITO 4 ROMA	CDP S.P.A.-ADD. RUOLO 06 108 RATE AMMORTAMENTO PREST CDP S.P.A. 29284400 06644 (P. 19 -R. 559 del 30/0 6/2023)	06-07-23	93000	1	114	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo ter mine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finan ziamenti a medio lungo termine	07-07-23
18	443	1	557	161,35	161,35	RIVIERA BAN CA CREDITO COOPERATIV O - TESORERI A COMUNALE	BANCA-RATA MUTUO 021/0 17302/006 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 560,90 INT.: 161,35 SP ESE: 0, (P. 17 -R. 557 del 30/ 06/2023)	06-07-23	93000	2	123	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	5	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termi ne ad altri sogge tti	999	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termin e ad altri soggetti	07-07-23
19	444	1	556	330,84	330,84	RIVIERA BAN CA CREDITO COOPERATIV O - TESORERI A COMUNALE	BANCA-RATA MUTUO 021/0 08173/020 SCAD.:30/06/2023 CAP.: 538,25 INT.: 330,84 SP ESE: 0, (P. 16 -R. 556 del 30/ 06/2023)	06-07-23	93000	2	123	1	Spese cor renti	7	Interessi pas sivi	5	Interessi su M utui e altri fina nzamenti a m edio lungo ter mine	5	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termi ne ad altri sogge tti	999	Interessi passivi su mutui e altri fi nanziamenti a m edio lungo termin e ad altri soggetti	07-07-23
20	465	1	595	250,00	250,00	COMUNE DI P IETRARUBBIA	LIQUIDAZIONE PER VERSA MENTO IMPORTO A COPER TURA SPESE SUL C/C POS TALE N. 10438612 DEL COM	20-07-23	5200	6	88	1	Spese cor renti	3	Acquisto di beni e serviz i	2	Acquisto di ser vizi	16	Servizi amminist rativi	2	Spese postali	21-07-23

33	510	1	636	46,66	106,58	CIP LOMBAR DIA S.R.L.	Z5636BB8CF	SALDO Fatt.n. PAE14302 del 30/06/2023 Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba	03-08-23	81600	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-23
34	510	2	636	59,92	106,58	CIP LOMBAR DIA S.R.L.	Z5636BB8CF	SALDO Fatt.n. PAE11469 del 31/05/2023 Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa.Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba	03-08-23	81600	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-08-23
35	511	1	637	320,00	320,00	BFF Bank S.p.A		SALDO Fatt.n. 90010316 del 20/07/2023 Importi dovuti ai sensi dell art.6 Il co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	03-08-23	81600	0	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	03-08-23
36	512	1	638	41,32	41,32	FARMACIA SIGNOROTTI BRUNO		LIQUIDAZIONE INDENNITA PER LE FARMACIE RURALI A SIGNOROTTI BRUNO. ANNO 2021	03-08-23	5220	4	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-08-23
37	513	1	639	145,55	294,59	LORISYSTEM	Z98397ED85	SALDO Fatt.n. 118/PA del 29/06/2023	03-08-23	5220	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-08-23
38	513	2	639	149,04	294,59	LORISYSTEM	Z98397ED85	SALDO Fatt.n. 95/PA del 30/05/2023	03-08-23	5220	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-08-23
39	514	1	640	97,60	679,71	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00144798 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03-08-23	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
40	514	2	640	97,60	679,71	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00227898 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	03-08-23	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
41	514	3	640	240,34	679,71	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00229841 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	03-08-23	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
42	514	4	640	244,17	679,71	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00144634 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03-08-23	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
43	515	1	641	129,11	258,23	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00145339 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03-08-23	86640	12	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
44	515	2	641	129,12	258,23	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00228463 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	03-08-23	86640	12	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
45	516	1	642	141,28	282,56	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00142361 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	03-08-23	40050	12	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
46	516	2	642	141,28	282,56	TIM SPA	ZD1398466B	SALDO Fatt.n. 8M00229955 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	03-08-23	40050	12	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-08-23
47	517	1	643	186,00	186,00	ITAS MUTUA ASSICURAZIONE - AG. PESARO	Z933BFE06C	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE POLIZZA N. M10107597 ALLA DITTA DELLA CHIARA ASSICURAZIONI SRL. ASSICURAZIONE DANNI PER IMPIANTO FOTOVOLTAIC	03-08-23	15550	0	135	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	03-08-23

62	531	1	657	140,80	140,80	SEA GRUPPO S.R.L.	Z3E34C05DD	SALDO Fatt.n. 00/0003294 de 29/09/2022	10-08-23	132995	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	14-08-23
63	532	1	658	397,50	397,50	OMESSO NOMINATIVO NELLA RISPETTIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE L.431/98 - CONTRIBUTO FONDO AFFITTI 2022.	10-08-23	40010	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-08-23
64	533	1	659	658,55	658,55	OMESSO NOMINATIVO NELLA RISPETTIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE L.431/98 - CONTRIBUTO FONDO AFFITTI 2022.	10-08-23	40010	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-08-23
65	534	1	660	1.825,00	1.825,00	REGIONE MARCHE		LIQUIDAZIONE CANONI CONNESSIONI DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE.ANNUALITA 2022: SORGENTI CANDARLINO, LAGHI, LE GORGHE E FONTE FAGGETO.ANNUALITA 2023: SORGENTI CANDARLINO, LAGHI, LE GORGHE, FONTE FAGGETO, I FRATTI, MASSAILO BASSO.	10-08-23	72000	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-08-23
66	535	1	661	899,29	899,29	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13179 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
67	536	1	662	89,66	89,66	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13174 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	65700	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
68	537	1	663	30,72	298,11	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	ACCONTO Fatt.n. 13176 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
69	537	2	663	267,39	298,11	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13177 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
70	538	1	664	34,07	34,07	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	ACCONTO Fatt.n. 13176 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	59400	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23

Stampa Data: 08-11-2023 - 12:22:11

num. riga	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.		
71	539	1	665	106,60	106,60	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13176 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	92600	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
72	540	1	666	67,56	67,56	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13172 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	86640	10	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
73	541	1	667	87,84	87,84	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13173 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
74	542	1	668	117,48	117,48	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13175 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	10-08-23	40050	10	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-08-23
75	543	1	669	189,94	583,05	SALUCCI LORENA DISTR.V ULCANGAS	Z5F3A0A36E	SALDO Fatt.n. 38 del 30/06/2023	17-08-23	25900	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-08-23
76	543	2	669	393,11	583,05	SALUCCI LORENA DISTR.V ULCANGAS	Z5F3A0A36E	SALDO Fatt.n. 31 del 31/05/2023	17-08-23	25900	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-08-23
77	544	1	670	809,75	1.283,73	SALUCCI LORENA DISTR.V ULCANGAS	Z5F3A0A36E	SALDO Fatt.n. 39 del 30/06/2023	17-08-23	39600	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-08-23
78	544	2	670	473,98	1.283,73	SALUCCI LORENA DISTR.V ULCANGAS	Z5F3A0A36E	SALDO Fatt.n. 32 del 31/05/2023	17-08-23	39600	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-08-23
79	545	1	671	5.200,00	5.200,00	PRO-LOCO - PIETRARUBBIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PIETRARUBBIA MUSEI APERTI 2023 ALLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIETRARUBBIA.	17-08-23	49701	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-08-23
80	546	1	672	54,17	54,17	FERRAMENTA CAMPANA S.N.C.	Z143B83792	SALDO Fatt.n. 1143/1 del 30/6/2023 FATTURA	17-08-23	91603	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-08-23
81	547	1	673	3.928,40	3.928,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	9786264886	SALDO Fatt.n. 14058/16/10 del 28/06/2023 Aggiornamento in Sicurezza Cloud Saas	17-08-23	200550	5	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	17-08-23
82	548	1	706	2.208,00	2.208,00	OMESSO NOMINATIVO NELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	18-08-23	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24-08-23
83	587	1	735	110,96	110,96	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14260 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	65700	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
84	588	1	736	30,30	361,80	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	ACCONTO Fatt.n. 14263 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
85	588	2	736	331,50	361,80	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14265 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23

86	589	1	737	18,26	18,26	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	ACCONTO Fatt.n. 14263 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	59400	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
87	590	1	738	111,95	111,95	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	ACCONTO Fatt.n. 14263 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	92600	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
88	591	1	739	15,34	15,34	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14263 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	59400	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
89	592	1	740	73,37	73,37	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14259 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	86640	10	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
90	593	1	741	126,73	126,73	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14262 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	40050	10	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
91	594	1	742	125,83	125,83	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14261 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
92	595	1	743	1.051,29	1.051,29	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14266 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	31-08-23	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-09-23
93	596	1	744	1.889,24	1.889,24	COOP SOC SOL IL GIARDINO DI NAZARETH	7593090018	SALDO Fatt.n. 20 del 09/06/2023	31-08-23	39505	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	07-09-23
94	597	1	745	104,92	104,92	L.E.A.M. ELETROMECCANICA	Z7A3B929C9	SALDO Fatt.n. 146 del 16/06/2023	31-08-23	92410	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-09-23
95	601	1	780	157,75	349,97	LORISYSTEM	Z98397ED85	SALDO Fatt.n. 156/PA del 28/08/2023	14-09-23	5220	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-09-23
96	601	2	780	192,22	349,97	LORISYSTEM	Z98397ED85	SALDO Fatt.n. 146/PA del 25/07/2023	14-09-23	5220	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-09-23
97	602	1	779	1.889,24	1.889,24	COOP SOC SOL IL GIARDINO DI NAZARETH	7593090018	SALDO Fatt.n. 23 del 30/06/2023	14-09-23	39505	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	19-09-23
98	603	1	781	597,80	597,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	ZA43ADD22C	SALDO Fatt.n. 15318/16/10 del 12/07/2023 SERVIZIO ANNCSU 2023	14-09-23	5200	7	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	19-09-23
99	604	1	782	380,00	380,00	GRAGNOLA MUNARI FIORANI S.R.L. (UNIPOL URBINO)	ZC93BA8E66	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE N. 39692.77.19148696, 39692.77.191319750 E 39692.30.191319707 ALLA DITTA UNIPOL SAI AGENZIA DI URBINO. POLIZZA RC PER VEICOLI COMUNALE APE CARTA TARGA: AF31962, POLIZZA CONDUCENTE E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE. CIG:	14-09-23	91604	0	109	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione per responsabilità civili verso terzi	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	19-09-23
100	605	1	783	202,00	202,00	GRAGNOLA MUNARI FIORANI S.R.L. (UNIPOL URBINO)	ZC93BA8E66	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE N. 39692.77.19148696, 39692.77.191319750 E 39692.30.191319707 ALLA DITTA UNIPOL SAI AGENZIA DI URBINO. POLIZZA RC PER VEICOLI COMUNALE APE CARTA TARGA: AF31962, POLIZZA CONDUCENTE E INFORTUNI PROTEZIONE CIVILE. CIG:	14-09-23	59200	3	110	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	19-09-23

101	606	1	784	289,54	891,29	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 13178 del 12/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023	14-09-23	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-23
102	606	2	784	296,53	891,29	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 10216 del 09/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023	14-09-23	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-23
103	606	3	784	305,22	891,29	ROYAL GROUP	ZDD3A33302	SALDO Fatt.n. 14264 del 04/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023	14-09-23	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-23
104	608	1	785	732,00	732,00	LENTE LOCAL E SRLS UNIPERSONALE	Z053B05991	SALDO Fatt.n. 123 del 30/07/2023	14-09-23	5200	5	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-09-23
105	609	1	786	192,33	192,33	ANDREANI TRIBUTI SRL	Z8C34EE897	SALDO Fatt.n. 3418/PA del 17/07/2023 FATTURA PA	14-09-23	19105	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19-09-23
106	610	1	787	47,15	47,15	CIP LOMBARDA S.R.L.	Z5636BB8CF	SALDO Fatt.n. PAE17154 del 31/07/2023 Il credito relativo alla presente fattura stato ceduto a BFF Bank spa. Pertanto il pagamento per essere valido e liberatorio dovr essere effettuato esclusivamente a favore di BFF BANK SPA sull'iba	14-09-23	86640	10	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-23
107	611	1	788	658,80	658,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z973994D3D	SALDO Fatt.n. 15897/16/10 del 19/07/2023 OUTS PC 2023	21-09-23	5200	5	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione	21-09-23
108	612	1	789	14,27	14,27	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 912072 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02 490000183810	21-09-23	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-09-23
109	613	1	790	156,17	156,17	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 912079 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02 490000122157	21-09-23	40050	11	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-09-23
110	614	1	791	13,94	13,94	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 912077 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200280925 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02 490000196587	21-09-23	86640	11	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-09-23
111	615	1	792	62,59	62,59	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 912080 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200356774 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02 490000210138	21-09-23	81600	11	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21-09-23
112	616	1	793	1.950,78	1.950,78	ADRIATICA ASFALTI	Z2635BC301	SALDO Fatt.n. 23-0-000075 del 20/04/2023	21-09-23	240138	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-09-23
113	617	1	794	1.236,20	1.236,20	SALUCCI DOMENICO	Z5035DE2B8	ACCONTO Fatt.n. 22 del 05/05/2022	21-09-23	240138	0	359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-09-23
114	618	1	795	711,46	711,46	SALUCCI DOMENICO	Z5035DE2B8	SALDO Fatt.n. 22 del 05/05/2022	21-09-23	240138	0	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-09-23
115	619	1	801	2.208,00	2.208,00	OMESSO NOMINATIVO NELLA RISPETTA DELLA NORMA		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	25-09-23	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26-09-23

