

Mandati 2024 - 16:32:24

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.paam.	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.
656	1	834	4.002,00	4.002,00	LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	'ZBC3ADE07C'	SALDO Fatt.n. 104 del 06/09/2023	04/10/2023	5200	5	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/10/2023
657	1	835	1.195,58	1.195,58	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17242 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
658	1	836	112,63	112,63	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17236 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	65700	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
659	1	837	103,43	103,43	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17235 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	86640	10	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
660	1	838	306,51	306,51	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17240 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
661	1	839	174,37	174,37	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17238 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	40050	10	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
662	1	840	151,55	151,55	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 17237 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	05/10/2023	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	09/10/2023
663	1	841	105,09	105,09	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1060778 del 01/09/2023 Periodo di fornitura LUGLIO 2023 - C.C. 200280974 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 0249000012138	05/10/2023	81600	11	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
664	1	842	102,48	102,48	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1060777 del 01/09/2023 Periodo di fornitura LUGLIO 2023 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000122157	05/10/2023	40050	11	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
665	1	843	-29,48	57,85	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 912078 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000196588	05/10/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
665	2	843	13,93	57,85	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1060778 del 01/09/2023 Periodo di fornitura LUGLIO 2023 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000183810	05/10/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
665	3	843	14,39	57,85	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 912081 del 01/08/2023 Periodo di fornitura GIUGNO 2023 - C.C. 200280926 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000137573	05/10/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
665	4	843	18,36	57,85	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1060776 del 01/09/2023 Periodo di fornitura LUGLIO 2023 - C.C. 200280926 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000137573	05/10/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
665	5	843	40,65	57,85	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1060776 del 01/09/2023 Periodo di fornitura LUGLIO 2023 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PPDR 02490000196588	05/10/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	09/10/2023
666	1	844	900	900	GENTILI & C. SAS	'Z9A39E9DF5'	ACCONTO Fatt.n. 273101 del 27/02/2023	05/10/2023	73900	0	296	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.	09/10/2023
667	1	845	183,36	183,36	GENTILI DI BENITO	'Z9A39E9DF5'	SALDO Fatt.n. 273101 del 27/02/2023	05/10/2023	39603	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzione ordinaria e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/10/2023
668	1	846	122	122	HALLEY INFORMATICA	'Z7C3C0FA7B'	SALDO Fatt.n. 17544/16/10 del 31/08/2023 Riscatto materiale Full Service	05/10/2023	5200	7	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	2	Assistenza all'utente e formazione	09/10/2023
669	1	847	78,02	78,02	SALUCCI LORENA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 46 del 31/07/2023	05/10/2023	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	09/10/2023
670	1	848	621,04	961,92	SALUCCI LORENA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 45 del 31/07/2023	05/10/2023	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	09/10/2023
670	2	848	340,88	961,92	SALUCCI LORENA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 52 del 31/08/2023	05/10/2023	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	09/10/2023
673	1	872	6.344,00	6.344,00	CEREGINI CLAUDIO	'Z0532C1EEZ'	SALDO Fatt.n. 30/E del 26/06/2023	12/10/2023	240137	0	167	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	13/10/2023
674	1	873	268,31	365,91	TIM SPA	'ZB834D54BB'	SALDO Fatt.n. 8M00313508 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/10/2023	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2023
674	2	873	97,6	365,91	TIM SPA	'ZB834D54BB'	SALDO Fatt.n. 8M00312376 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/10/2023	5200	12	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2023
675	1	874	129,12	129,12	TIM SPA	'ZB834D54BB'	SALDO Fatt.n. 8M00313318 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/10/2023	86640	12	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2023
676	1	875	141,59	141,59	TIM SPA	'ZB834D54BB'	SALDO Fatt.n. 8M00314400 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	12/10/2023	40050	12	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	13/10/2023
677	1	876	57,41	57,41	CIP LOMBARDIA S.R.L.	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. PAE20173 del 31/08/2023 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	12/10/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	13/10/2023
678	1	877	446,22	892,44	Rentokil Initial Italia S.p.a. -	'Z713BD6E8B'	SALDO Fatt.n. 23090979 del 24/07/2023 PERIODO 01/06/23 - 30/09/23	12/10/2023	135000	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	13/10/2023
678	2	877	446,22	892,44	Rentokil Initial Italia S.p.a. -	'Z713BD6E8B'	SALDO Fatt.n. 23090978 del 24/07/2023 PERIODO 01/02/23 - 31/05/23	12/10/2023	135000	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	13/10/2023
679	1	869	605,32	2.818,24	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 30-18/2023 del 06/09/2023 MENSA SCOLASTICA - BUONI PASTO	12/10/2023	40050	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a famigj	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2023
679	2	869	634,8	2.818,24	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 11-18/2023 del 30/04/2023 MENSA SCOLASTICA - BUONI PASTO	12/10/2023	40050	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a famigj	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2023
679	3	869	691,01	2.818,24	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 29-18/2023 del 06/09/2023 MENSA SCOLASTICA - BUONI PASTO	12/10/2023	40050	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a famigj	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2023
679	4	869	887,11	2.818,24	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	'Z5F3A0A36E'	SALDO Fatt.n. 10-18/2023 del 30/04/2023 MENSA SCOLASTICA - BUONI PASTO	12/10/2023	40050	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a famigj	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2023
680	1	903	3.812,50	3.812,50	LA.TO. PUBBLICO S.R.L.	'ZA83ADD818'	SALDO Fatt.n. 109 del 06/09/2023	19/10/2023	5200	5	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20/10/2023
681	1	904	370	370	FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	'Z233C7F85C'	ACCONTO Fatt.n. 1650 del 27/09/2023 FATTURA	19/10/2023	5630	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/10/2023
682	1	905	390,4	390,4	FALC UFFICIO SNC DI PAMBIANCHI LORENA & C.	'Z233C7F85C'	SALDO Fatt.n. 1650 del 27/09/2023 FATTURA	19/10/2023	5200	7	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	2	Assistenza all'utente e formazione	20/10/2023
683	1	906	272,85	272,85	GRAFICHE E GASPARI S.R.L.	'Z3E3BE6FC3'	SALDO Fatt.n. 11753/5 del 11/09/2023	19/10/2023	5220	1	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	20/10/2023

684	1	907	934	934	ERGO STUDIO S.R.L.	'Z2439D05A7'	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2023	19/10/2023	5300	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	6	Servizi di sicurezza	20/10/2023
685	1	908	1.34	1.34	ERGO STUDIO S.R.L.	'Z2439D05A7'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2023	19/10/2023	5300	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	6	Servizi di sicurezza	20/10/2023
686	1	902	500	500	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ACQUISTO PIAGGIO PORTER TARGATO DA704ZE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO A SEGUITO ALLENAZIONE BENI.	19/10/2023	73900	0	165	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.	20/10/2023
687	1	909	2.491,06	2.491,06	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	'ZBF2CAFF4E'	ACCONTO Fatt.n. 222200010427 del 15/12/2022 ACQUA	19/10/2023	72105	0	52	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.	20/10/2023
688	1	910	2.238,94	2.238,94	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	'ZBF2CAFF4E'	SALDO Fatt.n. 222200010427 del 15/12/2022 ACQUA	19/10/2023	72105	0	151	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.	20/10/2023
689	1	911	273,45	273,45	E-DISTRIBUZIONE SPA	'Z893CDB138'	SALDO Fatt.n. 004370392795 del 12/09/2023	19/10/2023	92600	10	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	20/10/2023
725	1	964	80,91	80,91	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 222200010526 del 19/12/2022 AMBIENTE	26/10/2023	73800	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubbl	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2023
726	1	965	1.326,90	1.326,90	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 222200010659 del 29/12/2022 AMBIENTE	26/10/2023	73800	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubbl	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2023
727	1	966	10.826,69	10.826,69	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 222200010526 del 19/12/2022 AMBIENTE	26/10/2023	73800	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubbl	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/10/2023
728	1	967	52,81	52,81	CIP LOMBARDIA S.R.L.	'ZDD3A3302'	SALDO Fatt.n. PAE23228 del 29/09/2023 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 sulla base	26/10/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	27/10/2023
729	1	970	14,45	14,45	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145710 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200280925 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000196587	02/11/2023	86640	11	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
730	1	971	14,21	14,21	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145713 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200356774 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000210138	02/11/2023	81600	11	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
731	1	972	48,62	48,62	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145712 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000122157	02/11/2023	40050	11	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
732	1	973	2,5	34,99	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145711 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000196588	02/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
732	2	973	14	34,99	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145705 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000183810	02/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
732	3	973	18,49	34,99	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1145714 del 02/10/2023 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - C.C. 200280926 - SERVIZIO GAS - PODI/PDR 02490000131573	02/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	03/11/2023
733	1	974	219,6	219,6	EDIF SPA	'Z373BEF98A'	SALDO Fatt.n. 935508 del 31/07/2023 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	02/11/2023	92410	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	03/11/2023
734	1	975	238,28	238,28	EDIF SPA	'Z313B76AA0'	SALDO Fatt.n. 928619 del 30/06/2023 Contributo ambientale CONAI assolto dove dovuto	02/11/2023	65700	1	93	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.	03/11/2023
735	1	976	283,65	283,65	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	'Z11397EC6E'	SALDO Fatt.n. 1679 /PA del 28/09/2023 Fattura Cliente	02/11/2023	5220	3	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/11/2023
736	1	977	111,09	111,09	LORISYSTEM	'Z98397ED95'	SALDO Fatt.n. 174/PA del 27/09/2023	02/11/2023	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	03/11/2023
737	1	978	141,76	283,52	SEA GRUPPO S.R.L.	'Z3E34C05DD'	SALDO Fatt.n. 00/0002577 del 30/06/2023	02/11/2023	132995	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/11/2023
737	2	978	141,76	283,52	SEA GRUPPO S.R.L.	'Z3E34C05DD'	SALDO Fatt.n. 00/0003572 del 28/09/2023 VERSAMENTO PROVINTI CARTA IDENTITA ELETTRONICA AL MINISTERO DEGLI INTERNI. MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023.	02/11/2023	132995	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	03/11/2023
738	1	969	184,69	184,69	MINISTERO INTERNO			02/11/2023	4600	1	17	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a A	1	Trasferimenti correnti a A	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/11/2023
739	1	979	134,2	134,2	NUOVA NUCCI & GROSSI	'ZB33BF066B'	SALDO Fatt.n. 2023 29/a del 24/07/2023	02/11/2023	39603	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	03/11/2023
740	1	980	380,03	380,03	MIDOR M.D.	'Z0C3C22E8E'	SALDO Fatt.n. 194/03 del 08/08/2023	02/11/2023	72000	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	03/11/2023
741	1	981	2.363,50	2.363,50	GENERALI ITALIA SPA -	'Z8D3B6F250'	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE POLIZZA N. 294965304 A GENERALI ASSICURAZIONI SPA. RCA AUTOMEZZO SCUOLABUS IVECO TARGATO CY960PA. CIG Z8D3B6F250.	02/11/2023	39604	0	90	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	03/11/2023
744	1	982	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LIQUIDAZIONE MAV ANAC GARA N. 8560234. MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CUP C27J2200010001.	09/11/2023	240138	0	324	2	Spese in conto cap	2	Investimenti fissi lordi e acq.	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10/11/2023
745	1	986	1.400,00	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ACCONTO Fatt.n. 85 del 30/12/2022	09/11/2023	5100	0	280	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.	10/11/2023
746	1	983	153,38	153,38	COMUNE DI MACERATA FELTRIA		LIQUIDAZIONE COMUNE MACERATA FELTRIA COMPARTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO VACCINALE ANNO 2021.	09/11/2023	131600	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a A	2	Trasferimenti correnti a A	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/11/2023
747	1	984	250	250	COMUNE DI MACERATA FELTRIA		LIQUIDAZIONE COMUNE MACERATA FELTRIA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCOLARI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA A.S. 2022-2023.	09/11/2023	40050	3	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a F	5	Altri trasferimenti a famig	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/11/2023
748	1	985	230,85	230,85	COMUNE DI MACERATA FELTRIA	'Z6F38059C'	LIQUIDAZIONE COMUNE MACERATA FELTRIA ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCOLARI RESIDENTI NEL COMUNE DI PIETRARUBBIA A.S. 2022-2023.	09/11/2023	40050	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sani	10/11/2023

752	1	1017	315	315	SOC.REALE MUTUA ASSICURAZIONI	'ZA13BA8885'	LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURATIVE A REALE MUTUA DI PIETRARUBBIA PER ANTINCENDIO MUSEO POMODORO, RCA VEICOLO COMUNALE MAZDA CON TARGA CV659EL E RCA DACIA CON TARGA EW125DT.	16/11/2023	15550	0	47	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	16/11/2023
753	1	1018	839	839	SOC.REALE MUTUA ASSICURAZIONI	'ZA13BA8885'	LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURATIVE A REALE MUTUA DI PIETRARUBBIA PER ANTINCENDIO MUSEO POMODORO, RCA VEICOLO COMUNALE MAZDA CON TARGA CV659EL E RCA DACIA CON TARGA EW125DT.	16/11/2023	15550	0	185	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	16/11/2023
754	1	1019	1.089.00	1.089.00	SOC.REALE MUTUA ASSICURAZIONI	'ZA13BA8885'	LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURATIVE A REALE MUTUA DI PIETRARUBBIA PER ANTINCENDIO MUSEO POMODORO, RCA VEICOLO COMUNALE MAZDA CON TARGA CV659EL E RCA DACIA CON TARGA EW125DT.	16/11/2023	91604	0	157	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	16/11/2023
755	1	1020	157.94	157.94	SOC.REALE MUTUA ASSICURAZIONI	'ZA13BA8885'	LIQUIDAZIONE POLIZE ASSICURATIVE A REALE MUTUA DI PIETRARUBBIA PER ANTINCENDIO MUSEO POMODORO, RCA VEICOLO COMUNALE MAZDA CON TARGA CV659EL E RCA DACIA CON TARGA EW125DT.	16/11/2023	91604	0	186	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	16/11/2023
756	1	1016	700	700	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE ALL UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO QUOTA COMPARTICIPAZIONE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2022.	16/11/2023	132906	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Orqani e incarichi istituzi	8	Compensi agli organi istituzionali di revisio	16/11/2023
788	1	1053	1.327,81	1.327,81	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18411 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
789	1	1054	100.45	232.94	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	ACCONTO Fatt.n. 18406 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	92600	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
789	2	1054	132.49	232.94	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	ACCONTO Fatt.n. 17239 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	23/11/2023	92600	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
790	1	1055	30.29	60.58	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	ACCONTO Fatt.n. 17239 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	23/11/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
790	2	1055	30.29	60.58	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	ACCONTO Fatt.n. 18408 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
791	1	1056	33,6	67,2	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18408 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	23/11/2023	59400	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
791	2	1056	33,6	67,2	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18406 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	59400	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
792	1	1057	113,82	113,82	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18409 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	86640	10	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
793	1	1058	283,27	283,27	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18405 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	5200	10	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
794	1	1059	23,36	122,62	E-DISTRIBUZIONE SPA	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 0000923900006020 del 11/08/2023	23/11/2023	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
794	2	1060	99,26	122,62	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18405 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
795	1	1061	117,36	117,36	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18407 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	65700	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
796	1	1062	304,74	613,27	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 18410 del 06/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	23/11/2023	72105	10	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
796	2	1062	308,53	613,27	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 17241 del 12/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023	23/11/2023	72105	10	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/11/2023
797	1	1063	-5.002,00	5.002,10	GUERRA DOMENICO	'ZA632C68AC'	SALDO Fatt.n. FPA 9-23 del 27/10/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	23/11/2023	240137	1	285		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2023
797	2	1063	5.002,00	5.002,10	GUERRA DOMENICO	'ZA632C68AC'	SALDO Fatt.n. FPA 3-23 del 13/03/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	23/11/2023	240137	1	285		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2023
797	3	1063	5.002,10	5.002,10	GUERRA DOMENICO	'ZA632C68AC'	SALDO Fatt.n. FPA 10-23 del 22/11/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	23/11/2023	240137	1	285		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqu	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28/11/2023
798	1	1065	1.680,05	1.680,05	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 21126 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	92600	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
799	1	1066	658,8	658,8	HALLEY INFORMATICA S.R	Z973994D3D'	SALDO Fatt.n. 22286/16/10 del 03/11/2023 GESTIONE STIPENDI OTTOBRE/DIC 2023	30/11/2023	5200	5	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tele	2	Assistenza all'utente e formazione	01/12/2023
800	1	1067	139,76	139,76	ROYAL GROUP	'ZDD3A33302'	SALDO Fatt.n. 21122 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	65700	10	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023

801	1	1068	335.22	335.22	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 21125 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	72105	10	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
802	1	1069	30.85	309.85	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	ACCONTO Fatt.n. 21123 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	5200	10	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
802	2	1069	279	309.85	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 21123 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	5200	10	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
803	1	1070	176.1	176.1	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	ACCONTO Fatt.n. 21120 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	92600	10	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
804	1	1071	32.52	32.52	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 21120 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	86640	10	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
805	1	1072	74.42	74.42	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	ACCONTO Fatt.n. 21121 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	81600	10	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
806	1	1073	108.21	108.21	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 21124 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
807	1	1074	23.18	23.18	ROYAL GROUP	'ZDD3A3330Z'	SALDO Fatt.n. 21124 del 10/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023	30/11/2023	5200	10	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
808	1	1075	13.04	13.04	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282565 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200280925 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000196587	30/11/2023	86640	11	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
809	1	1076	14.13	14.13	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282568 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200356774 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000210138	30/11/2023	81600	11	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
810	1	1077	73.83	73.83	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282567 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000122157	30/11/2023	40050	11	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
811	1	1078	4.49	46.5	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282569 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200280928 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000137573	30/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
811	2	1078	13.93	46.5	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282560 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000181391	30/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
811	3	1078	28.08	46.5	S.G.R. SERVIZI SPA	'ZA83A43B2D'	SALDO Fatt.n. 1282568 del 02/11/2023 Periodo di fornitura SETTEMBRE 2023 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 0249000196588	30/11/2023	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/12/2023
812	1	1079	51.08	51.08	CIP LOMBARDIA S.R.L.	'Z5636BB8CF'	SALDO Fatt.n. 7462657 del 31/10/2023 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	30/11/2023	81600	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/12/2023
813	1	1083	422.28	1.262.15	CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI		LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI CSEA (CASSA SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI) DICHIARAZIONE UI2 E UI3 ANNUALITA 2022.	30/11/2023	72000	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2023
813	2	1084	839.87	1.262.15	CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI		LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI CSEA (CASSA SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI) DICHIARAZIONE UI2 E UI3 ANNUALITA 2022.	30/11/2023	72000	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	04/12/2023
814	1	1080	365	365	REGIONE MARCHE		LIQUIDAZIONE SALDO 2022 CANONI CONCESSIONI DERIVAZIONI ACQUE PUBBLICHE.	30/11/2023	72000	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2023
815	1	1081	161	161	GRAGNOLA MUNARI FIORANI S.R.L. (UNIPOL URBINO)	'Z523C70DF3'	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE POLIZZA N. 301191363015 ALLA DITTA UNIPOL SAI DI URBINO. RCA TRATTORE COMUNALE TARGA PS17099. CIG Z523C70DF3.	30/11/2023	91604	0	161	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	01/12/2023
816	1	1082	382	382	UNIPOL SAI AG. URBANIA HALLEY INFORMATICA	'ZBE3CC49F2'	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE POLIZZA N. 30.179106029 RCA AUTOMEZZO TARGATO EC413CZ ANNUALITA 2023, SECONDO SEMESTRE. CIG ZBE3CC49F2.	30/11/2023	91604	0	168	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione co	3	Premi di assicurazione per responsabilità c	01/12/2023
818	1	1090	402.6	402.6	S.R.L.	'Z7C3C0FA7B'	SALDO Fatt.n. 2160818/10 del 28/10/2023 Servizio Storage 2TB	07/12/2023	5200	7	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di tek	2	Assistenza all'utente e formazione	11/12/2023
819	1	1091	404	404	PRO-LOCO - PIETRARUBBIA	'7593090018'	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIETRARUBBIA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2022	07/12/2023	86630	0	198	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.	11/12/2023
820	1	1092	2.800,00	2.800,00	PRO-LOCO - PIETRARUBBIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PIETRARUBBIA MUSEI APERTI 2023/2024 ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIETRARUBBIA.	07/12/2023	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.	11/12/2023
821	1	1093	156	156	PRO-LOCO - PIETRARUBBIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PIETRARUBBIA MUSEI APERTI 2023/2024 ALLASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PIETRARUBBIA.	07/12/2023	49701	1	228	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.	11/12/2023
822	1	1094	334.67	334.67	Rentokil Initalia S.p.A. - OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	'Z713BD6E8B'	SALDO Fatt.n. 23127497 del 17/10/2023 SERVIZIO 01/10/23 - 31/10/23 RESTITUZIONE CANONE DI CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 925 PER RETROCESSIONE ANTICIPATA, AL SIG. SALUCCI OSCAR.	07/12/2023	135000	0	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ber	11/12/2023
841	1	1112	2.762.43	2.762.43				14/12/2023	227801	0	232		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15/12/2023



