1° TRIMESTRE 2022

num.	riga	quiet.	imp.rig.	imp.mand.	rag.soc.	CIG	ult.pagam.	data mand.	capitolo	articol.	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pagam.
1	1	16	1.050,00	1.050,00	DIVERSI DIPENDENTI		COMPENSO BORSA LAVORO OVER 30 - MESE DICEMBRE E SALDO MESE GENNAIO 2022	20/01/2022	89805	0	76	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	5	Tirocini formativi curriculari	24/01/2022
2	1	140	89,25	89,25	REGIONE MARCHE/ LR.A.P.		VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 22 PER LR.A.P.	20/01/2022	89805	0	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	5	Tirocini formativi curriculari	15/02/2022
8	1	34	1.659,38	1.659,38	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	21/01/2022	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amminis	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	26/01/2022
34	1	6	438,24	438,24	COOP SOC SOL IL GIARDINO DI NAZARETH	Z112EBBE7A	ACCONTO Fatt.n. 66 del 31/12/2021	22/01/2022	39505	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			24/01/2022
35	1	7	457,78	457,78	COOP SOC SOL IL GIARDINO DI NAZARETH	Z112EBBE7A	SALDO Fatt.n. 66 del 31/12/2021	22/01/2022	39505	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione			24/01/2022
36	1	8	244	244	ITALSPURGO DI GABELLINI NATASCIA	Z9F343C598	SALDO Fatt.n. 581 del 31/12/2021 PRESTAZIONE SANIFICAZIONE UFFICI AMBULATORIO	22/01/2022	133206	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/01/2022
37	1	9	50,34	50,34	LORISYSTEM	ZF02DFE534	ACCONTO Fatt.n. 280/PA del 30/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE	22/01/2022	5720	3	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			24/01/2022
38	1	10	20,67	20,67	LORISYSTEM	ZF02DFE534	ACCONTO Fatt.n. 280/PA del 30/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE	22/01/2022	5720	2	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			24/01/2022
39	1	11	213,46	213,46	LORISYSTEM	ZF02DFE534	SALDO Fatt.n. 280/PA del 30/12/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DICEMBRE	22/01/2022	5720	2	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati			24/01/2022
40	1	12	273	273	PUNTO COMUNE SRL	Z9F343C598	SALDO Fatt.n. P995 del 16/12/2021 FORNITURA D.P.I.	22/01/2022	133206	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/01/2022
41	1	13	1.500,00	1.500,00	PUNTO COMUNE SRL	Z8C343EC04	SALDO Fatt.n. P1031 del 23/12/2021 FORNITURA POLTRONE ECOPELLE UFF. SINDACO	22/01/2022	200101	0	268	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			24/01/2022
42	1	14	287,68	287,68	PUNTO COMUNE SRL	ZEA343EB78	SALDO Fatt.n. P1032 del 23/12/2021 RILEGAURA ATTI AMMINISTRATIVI	22/01/2022	200101	0	269	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			24/01/2022
43	1	15	54,9	54,9	PUNTO COMUNE SRL	Z11343EBCF	SALDO Fatt.n. P996 del 16/12/2021 BANDIERE ESPOSIZIONE UFFICI	22/01/2022	200101	0	270	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio			24/01/2022
44	1	19	650	650	AXA ASSICURAZIONE	Z7B30B987C	SALDO Fatt.n. 406463317 del 31/12/2021 ASSICURAZIONE FORD RANGER P.G.	22/01/2022	59200	3	46	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.			25/01/2022
45	1	17	224,59	224,59	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		ACCONTO Fatt.n. 6646 del 21/12/2021 CSTPU SERVIZI BASE 2021 - COMUNE DI PIETRARUBBIA	22/01/2022	131600	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo			25/01/2022
47	1	20	49,41	49,41	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		SALDO Fatt.n. 6646 del 21/12/2021 CSTPU SERVIZI BASE 2021 - COMUNE DI PIETRARUBBIA	22/01/2022	131600	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo			25/01/2022
58	1	135	11	11	INAIL PESARO		PROGETTO OVER 30 LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 24.01.2022	24/01/2022	89805	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	5	Tirocini formativi curriculari			15/02/2022
59	1	136	38,5	38,5	INAIL PESARO		PROGETTO OVER 30 - ANNUALITA 2020 LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 24.01.2022	24/01/2022	89805	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	3	Borse di studio, dottorati di ricerca e contr	5	Tirocini formativi curriculari			15/02/2022
64	1	56	659,1	659,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI - LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO	25/01/2022	89800	0	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			11/02/2022
67	1	38	117	261,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021-2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
67	2	39	144,67	261,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021-2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
68	1	55	123,35	244,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021-2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			11/02/2022
68	2	40	121,13	244,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021 - 2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
69	1	44	200	611	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2020 - 2021	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
69	2	45	264	611	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021-2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
69	3	46	147	611	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2021-2022	02/02/2022	33540	0	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			03/02/2022
70	1	36	7,33	7,33	MINISTERO INTERNO		INTEGRAZIONE PROVENTI CIE AL MINISTERO INTERNO MESE DI MAGGIO 2021 - N.7CARTE	02/02/2022	4600	1	3	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri			03/02/2022
71	1	37	110,2	110,2	MINISTERO INTERNO		INTEGRAZIONE PROVENTI CIE AL MINISTERO INTERNO MESE DI MAGGIO 2021 - N.7CARTE	02/02/2022	4600	1	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri			03/02/2022
72	1	41	247,76	247,76	GENERALI ITALIA SPA -	Z04309FCAD	SALDO Fatt.n. 71744010 del 22/01/2022 POLIZZA INFORTUNI APE E SCUOLABUS	02/02/2022	39604	0	24	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.			03/02/2022
73	1	42	1.500,00	1.500,00	ANTEAS		SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2022 RIMBORSO SERVIZI SVOLTI PER COLLETTIVITA 4 TRIM.2021	02/02/2022	40050	2	206	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.			03/02/2022
74	1	43	1.300,00	1.300,00	PRO-LOCO - PIETRARUBBIA		SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2021 PROGETTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SORVEGLIANZA SCUOLABUS	03/02/2022	40050	2	63	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.			03/02/2022
77	1	48	414,54	414,54	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO		RIMBORSO TE.FA. PROVINCIA DETERM. N. 33 DEL 31.01.2022	04/02/2022	133610	1	56	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	2	Trasferimenti correnti a Province			07/02/2022
78	1	58	430,69	430,69	CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI AMBIENTALI		LIQUIDAZIONE CONTO PEREQUAZIONE CSEA - 6 BIMESTRE 2021	04/02/2022	68600	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar			11/02/2022
79	1	49	170,8	170,8	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z162BCFB52	SALDO Fatt.n. 14835/S del 25/11/2021 BOAP CONTRIBUTO RISCHIO IDROGEOLOGICO	04/02/2022	222521	0	33	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo			07/02/2022

80	1	50	170,8	170,8	GRAFICHE E.CASPARI S.R.L.	Z222DCAC03	SALDO Fatt.n. 09914/S del 20/09/2021 BDAP CONTRIBUTO MURI SCUOLA - 50.000	04/02/2022	240135	0	143	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		07/02/2022
81	1	51	4.730,00	4.730,00	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	ZBF2CAFF4F	SALDO Fatt.n. 222100007324 del 15/12/2021 GESTIONE TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	04/02/2022	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.		07/02/2022
82	1	52	7.892,81	7.892,81	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 222100001827 del 30/04/2021 SERVIZIO RSU AMBIENTE MESE DI APRILE 2021	04/02/2022	73800	0	237	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		07/02/2022
83	1	53	7.892,81	15.785,62	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 222100002953 del 31/05/2021 SERVIZIO RSU AMBIENTE MESE DI MAGGIO 2021	04/02/2022	73800	0	237	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		07/02/2022
83	2	53	7.892,81	15.785,62	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 222100003672 del 24/06/2021 SERVIZIO RSU AMBIENTE MESE DI GIUGNO 2021	04/02/2022	73800	0	237	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		07/02/2022
84	1	62	481,64	481,64	IMPR.GALLANTI GIOVANNI &FIGLI	8474260C91	ACCONTO Fatt.n. 54/D del 20/12/2021 Completamento lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	08/02/2022	240136	0	287	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		14/02/2022
85	1	63	5,68	5,68	IMPR.GALLANTI GIOVANNI &FIGLI	8474260C91	SALDO Fatt.n. 54/D del 20/12/2021 Completamento lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	08/02/2022	240136	0	328	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		14/02/2022
86	1	64	500	500	SERTORI MOTO S.R.L.	ZAC3434986	ACCONTO Fatt.n. 235 del 30/12/2021 SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI APE CAR-	08/02/2022	91600	0	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi		14/02/2022
87	1	65	265	265	SERTORI MOTO S.R.L.	ZAC3434986	SALDO Fatt.n. 235 del 30/12/2021 SPESA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI APE CAR-	08/02/2022	91600	0	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi		14/02/2022
88	1	66	70,76	500	COSMI TONINO & FIGLI	ZAB3434D4D	SALDO Fatt.n. 371 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALI EDILI	08/02/2022	33500	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022
89	2	66	429,24	500	COSMI TONINO & FIGLI	Z5931D9422	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALI EDILI	08/02/2022	33500	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022
89	1	67	207,48	207,48	COSMI TONINO & FIGLI	Z5931D9422	SALDO Fatt.n. 8 del 31/01/2022 FORNITURA MATERIALI EDILI	08/02/2022	91710	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022
90	1	68	743,24	743,24	EDIF SPA	Z953409424	ACCONTO Fatt.n. 958477 del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	08/02/2022	222600	0	223	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		14/02/2022
91	1	69	10,15	10,15	EDIF SPA	Z953409424	ACCONTO Fatt.n. 958477 del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	08/02/2022	222600	0	259	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		14/02/2022
92	1	70	508,47	508,47	EDIF SPA	Z953409424	SALDO Fatt.n. 958477 del 23/12/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	08/02/2022	222600	0	241	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		14/02/2022
93	1	71	300,25	300,25	EDIF SPA	ZB8339F19B	SALDO Fatt.n. 902111 del 31/01/2022 MATERIALI ELETTRICI	08/02/2022	222600	0	241	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.		14/02/2022
94	1	72	850	850	MONTE MARINO	Z813424342	ACCONTO Fatt.n. Fattura 7/2022 del 17/01/2022 VERIFICA ESTINTORI	08/02/2022	5100	1	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be		14/02/2022
95	1	73	574,81	574,81	MONTE MARINO	Z813424342	SALDO Fatt.n. Fattura 7/2022 del 17/01/2022 VERIFICA ESTINTORI	08/02/2022	91710	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022
96	1	74	343,37	343,37	ANDREANI TRIBUTI SRL	Z971EE4103	ACCONTO Fatt.n. 314/PA del 31/01/2022 AGGIO RISCOSCIONE IMU DIC. 2021	08/02/2022	19105	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		14/02/2022
97	1	75	137,07	137,07	ANDREANI TRIBUTI SRL	Z971EE4103	SALDO Fatt.n. 314/PA del 31/01/2022 AGGIO RISCOSCIONE IMU DIC. 2021	08/02/2022	19105	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi		14/02/2022
98	1	76	100,92	100,92	CIP LOMBARDIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. PAE23331 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	08/02/2022	92600	0	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
99	1	77	3.155,92	3.155,92	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23331 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	08/02/2022	92600	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
100	1	78	14,51	14,51	CIP LOMBARDIA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. PAE23341 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFO	08/02/2022	59400	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
101	1	79	21,02	21,02	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23341 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFO	08/02/2022	5200	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
102	1	80	64,31	64,31	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23342 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA BIBLIO	08/02/2022	86640	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		14/02/2022
103	1	81	45,19	135,03	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23340 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA SALA CONVEGNI	08/02/2022	5200	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
103	2	81	89,84	135,03	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23345 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA MUSEI	08/02/2022	5200	1	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
104	1	82	452,92	452,92	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23343 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA UFFICI	08/02/2022	5200	3	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
105	1	83	39,41	292,44	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE22204 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA AMBUL.P.C.	08/02/2022	40050	2	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
105	2	83	253,03	292,44	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE22203 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA	08/02/2022	40050	2	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
106	1	84	117,58	117,58	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23036 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	08/02/2022	81600	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt		14/02/2022
107	1	85	211,05	211,05	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE22202 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA CHIESA CASTELLO	08/02/2022	92600	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
108	1	86	140,79	140,79	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE23344 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	14/02/2022	65700	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14/02/2022
109	1	87	238,57	238,57	CIP LOMBARDIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. PAE22456 del 31/12/2021 ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE	14/02/2022	72105	0	21	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.		14/02/2022
110	1	88	97,6	292,67	TIM S.p.A.	ZB60DE3E93	SALDO Fatt.n. 8M00354462 del 11/12/2021 1BIM 2022 TEL. 75240	14/02/2022	5200	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/02/2022
110	2	88	195,07	292,67	TIM S.p.A.	ZB60DE3E93	ACCONTO Fatt.n. 8M00354193 del 11/12/2021 1BIM 2022 TEL. 75110 UFFICI	14/02/2022	5200	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		14/02/2022

111	1	89	102,15	102,15	TIM S.p.A.	ZB60DF3E93	SALDO Fatt.n. 8M00354193 del 11/12/2021 1BIM 2022 TEL. 75110 UFFICI	14/02/2022	5200	2	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/02/2022
112	1	90	141,53	141,53	TIM S.p.A.	ZB60DF3E93	SALDO Fatt.n. 8M00353948 del 11/12/2021 1BIM 2022 - TEL 75140 SCUOLA	14/02/2022	40050	1	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2022
113	1	91	22,04	22,04	TIM S.p.A.	ZB60DF3E93	ACCONTO Fatt.n. 8M00352982 del 11/12/2021 1BIM 2022 TEL 75392 BIBLIO	14/02/2022	86840	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14/02/2022
114	1	92	107,04	107,04	TIM S.p.A.	ZB60DF3E93	SALDO Fatt.n. 8M00352982 del 11/12/2021 1BIM 2022 TEL 75392 BIBLIO	14/02/2022	86840	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/02/2022
115	1	143	407,52	407,52	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	ZB3306E1A2	SALDO Fatt.n. 70 del 31/12/2021 GASOLIO PULMINO	14/02/2022	39600	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2022
116	1	144	123,01	123,01	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	ZB3306E1A2	SALDO Fatt.n. 69 del 31/12/2021 carburante autovetture	14/02/2022	73900	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/02/2022
117	1	198	224,24	224,24	VINCIGUERRA NICOLA	ZA53008631	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2022 PULIZIA AMBULATORI UFFICI	14/02/2022	5200	6	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22/02/2022
118	1	199	85,76	85,76	VINCIGUERRA NICOLA	ZA53008631	SALDO Fatt.n. 1/01 del 31/01/2022 PULIZIA AMBULATORI UFFICI	14/02/2022	5100	0	8	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.	22/02/2022
119	1	145	57,92	57,92	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z6F34BA833	ACCONTO Fatt.n. 00253/S del 13/01/2022 FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	14/02/2022	5220	2	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2022
120	1	146	20,63	20,63	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z6F34BA833	ACCONTO Fatt.n. 00253/S del 13/01/2022 FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	14/02/2022	5220	1	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2022
121	1	147	45,89	45,89	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z6F34BA833	SALDO Fatt.n. 00253/S del 13/01/2022 FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	14/02/2022	5220	3	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16/02/2022
122	1	148	300	300	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	5200	6	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2022
123	1	170	124,13	124,13	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	40050	4	88	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.	17/02/2022
124	1	149	55,28	55,28	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	40050	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	16/02/2022
125	1	150	133,17	133,17	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	40050	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sar	16/02/2022
126	1	151	60	60	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	5200	6	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16/02/2022
127	1	152	20,41	20,41	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	SALDO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	5200	6	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	16/02/2022
128	1	153	79,27	79,27	FERCASA-SERTORI V.TICCI CINZIA	Z023471A75	ACCONTO Fatt.n. 204/FT del 23/12/2021 MATERIALI FERRAMENTA PER IMMOBILI E SCUOLE	14/02/2022	40050	4	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/02/2022
129	1	154	29,53	29,53	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	ACCONTO Fatt.n. 173 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000183810 UFFICI	14/02/2022	5200	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
130	1	171	-13,71	1,000,00	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	SALDO Fatt.n. 180 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280925 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001196587 BIBLIO	14/02/2022	5200	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2022
130	2	171	1,013,71	1,000,00	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	ACCONTO Fatt.n. 173 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000183810 UFFICI	14/02/2022	5200	3	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/02/2022
131	1	155	170,85	170,85	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	SALDO Fatt.n. 173 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000183810 UFFICI	14/02/2022	5200	3	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
132	1	172	422,6	422,6	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	ACCONTO Fatt.n. 179 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001196588 CASTELLO 15	14/02/2022	5200	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2022
133	1	156	7,25	331,79	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	SALDO Fatt.n. 179 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001196588 CASTELLO 15	14/02/2022	5200	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
133	2	156	324,54	331,79	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	SALDO Fatt.n. 181 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280926 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001137573 SALA CONVEGNI	14/02/2022	5200	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
134	1	157	608,28	608,28	S.G.R. SERVIZI SPA		SALDO Fatt.n. 73304 del 21/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 - C.C. 200356774 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001210138 CAMPO SPORTIVO	14/02/2022	81600	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt	16/02/2022
135	1	158	706,47	706,47	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62700F2C	ACCONTO Fatt.n. 178 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 024900001122157 SCUOLA	14/02/2022	40050	2	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022

136	1	159	757,29	757,29	S.G.R. SERVIZI SPA	ZF62709F2C	SALDO Fatt.n. 178 del 07/01/2022 Periodo di fornitura NOVEMBRE 2021 - C.C. 200260912 - SERVIZIO GAS - PODIPDR 014900001221 57_SCUOLA	14/02/2022	40050	2	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16/02/2022
137	1	173	499	499	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZD3143283	SALDO Fatt.n. 5 del 19/01/2022 IMPIANTI VARI	14/02/2022	222600	0	70	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/02/2022
138	1	174	1,140,00	1,140,00	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZF334912AA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI VARI	14/02/2022	5100	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/02/2022
139	1	175	224	224	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZF334912AA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI VARI	14/02/2022	31500	1	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/02/2022
140	1	176	500	500	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZF334912AA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI VARI	14/02/2022	33500	1	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di im	17/02/2022
141	1	177	645,89	645,89	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZF334912AA	ACCONTO Fatt.n. 6 del 19/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI VARI	14/02/2022	222600	0	295	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/02/2022
142	1	178	806,11	806,11	HIDROMELINI DI LUCA MELINI	ZF334912AA	SALDO Fatt.n. 6 del 19/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI VARI	14/02/2022	91710	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.	17/02/2022
143	1	179	166,01	166,01	ELECTRIC SYSTEM S.R.L.	Z1E34345B1	SALDO Fatt.n. 60/FE del 31/01/2022 INTERVENTO IMPIANTO ELETTRICO	14/02/2022	5100	1	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	17/02/2022
144	1	180	1,533,54	1,533,54	L.E.A.M. ELETTROMECCANICA	ZF134C1C9E	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2022 LAVORI IMPIANTI SERVIZI IDRICO	14/02/2022	230015	0	346	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	16/02/2022
145	1	181	631	631	GENERALI ITALIA SPA -	ZCF2BCE792	ACCONTO Fatt.n. R018 del 27/01/2022 REGOLAZIONE PREMIO RCD CONTO TERZI ANNO 2021	14/02/2022	15550	0	25	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	16/02/2022
146	1	182	69,5	69,5	GENERALI ITALIA SPA -	ZCF2BCE792	SALDO Fatt.n. R018 del 27/01/2022 REGOLAZIONE PREMIO RCD CONTO TERZI ANNO 2021	14/02/2022	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	16/02/2022
147	1	183	7,843,34	7,843,34	MAROLDA GERARDO	ZCD2E5EDD0	SALDO Fatt.n. 001FE/2022 del 26/01/2022 SALDO PARCELLA PER MICROZONAZIONE SISMICA	14/02/2022	240065	0	195	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	16/02/2022
148	1	141	89,8	89,8	MINISTERO INTERNO		VERSAMENTO C.I.E. AL MINISTERO N. 8 CARTE MESE DI DICEMBRE	14/02/2022	4600	1	274	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/02/2022
149	1	142	10,84	10,84	MINISTERO INTERNO		TRASFERIMENTO PROVENTI CIE AL MINISTERO INTERNO N. 8 CARTE - SALDO DICEMBRE	14/02/2022	4600	1	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16/02/2022
150	1	164	170,8	170,8	GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.	Z833161DBC	SALDO Fatt.n. 013/0/S del 31/01/2022 MONITORAGGIO BIDAP MOP CONTRIBUTO DI 1000	14/02/2022	240138	0	82	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2022
151	1	165	500	500	SALUCCI MAURO		RIMBORSO ACQUISTO TERRENO PER LAVORI STRADALI - PRIMO ACCONTO	14/02/2022	240060	1	353	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari	16/02/2022
152	1	166	6,712,14	6,712,14	SALUCCI DOMENICO	8751318811	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 STATO FINALE LAVORI MESSA I SICUREZZA STRADA CA BOSO	14/02/2022	240138	0	109	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2022
153	1	167	719,66	719,66	SALUCCI DOMENICO	8751318811	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 STATO FINALE LAVORI MESSA I SICUREZZA STRADA CA BOSO	14/02/2022	240138	0	359	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2022
154	1	168	1,051,99	1,051,99	VENTURINI ERALDO	Z6531876B7	SALDO Fatt.n. 2PA del 04/02/2022 PROGETTAZIONE E D.L. MESSA IN SICUREZZA STRADA CA BOSO	14/02/2022	240138	0	88	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16/02/2022
155	1	169	119,754,09	119,754,09	IMPRESA MARCOLINI SRL	8414213C37	SALDO Fatt.n. 2 del 25/01/2022 MESSA IN SICUREZZA STRADE PER DISSESTO IDROGEOLOGICO	14/02/2022	222571	0	166	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	16/02/2022
156	1	180	50,37	50,37	MINISTERO INTERNO		TRASFERIMENTO PROVENTI CIE AL MINISTERO INTERNO - MESE DI GENNAIO 2022 N. 2 C.I.E.	18/02/2022	4600	1	12	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni C	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21/02/2022
157	1	181	48,27	48,27	AUSER VOLONTARIATO SOCIALE		ACCONTO Fatt.n. 1 del 15/02/2022 TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA ANNO 2021	18/02/2022	89710	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/02/2022
158	1	182	618,34	618,34	AUSER VOLONTARIATO SOCIALE		SALDO Fatt.n. 1 del 15/02/2022 TRASPORTO SOCIALE A CHIAMATA ANNO 2021	18/02/2022	89710	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	21/02/2022
159	1	183	234,75	234,75	LORISYSTEM	ZF02DEE534	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GENNAIO 2022	18/02/2022	5220	2	13	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.	21/02/2022
160	1	184	792,11	792,11	COOP SOC SOL IL GIARDINO DI NAZARETH	Z112EBBE7A	SALDO Fatt.n. 7/02 del 31/01/2022 MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2022	18/02/2022	39505	0	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	999	Altri servizi di ristorazione	21/02/2022
161	1	185	499,59	499,59	X-LIGHT ILLUMINAZIONE	Z5333DD210	SALDO Fatt.n. 2022-E4001-0000013 del 14/01/2022 Note di Variazione Emesse	18/02/2022	65700	1	236	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.	21/02/2022
161	2	185	499,59	499,59	X-LIGHT ILLUMINAZIONE	Z5333DD210	SALDO Fatt.n. 2021-E4001-0000224 del 20/12/2021 FORNITURA LAMPADE	18/02/2022	65700	1	236	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.	21/02/2022
161	3	185	499,59	499,59	X-LIGHT ILLUMINAZIONE	Z5333DD210	SALDO Fatt.n. 2022-E4001-0000014 del 14/01/2022 FORNITURA LAMPADE	18/02/2022	65700	1	236	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.	21/02/2022
162	1	186	300	300	BARBAROSSA SRLS	ZA9314BD34	SALDO Fatt.n. 1 del 26/01/2022 LAVORI ACCESSO CA' BOSO	18/02/2022	222600	0	74	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2022
163	1	187	700	700	BARBAROSSA SRLS	Z7733111FB	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/01/2022 INTERVENTI FOGNATURA MERCATO VECCHIO	18/02/2022	222600	0	209	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/02/2022
164	1	188	800	800	BARBAROSSA SRLS	Z7733111FB	ACCONTO Fatt.n. 2 del 28/01/2022 INTERVENTI FOGNATURA MERCATO VECCHIO	18/02/2022	230015	0	210	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21/02/2022
165	1	189	200	200	BARBAROSSA SRLS	Z7733111FB	SALDO Fatt.n. 2 del 28/01/2022 INTERVENTI FOGNATURA MERCATO VECCHIO	18/02/2022	68900	0	37	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.	21/02/2022
166	1	190	862,24	862,24	BARBAROSSA SRLS	ZD934931E5	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	18/02/2022	72000	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/02/2022
167	1	191	1,500,00	1,500,00	BARBAROSSA SRLS	ZD934931E5	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	18/02/2022	73800	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non far	21/02/2022
168	1	192	1,000,00	1,000,00	BARBAROSSA SRLS	ZD934931E5	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	18/02/2022	81710	0	307	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.	21/02/2022
169	1	193	250	250	BARBAROSSA SRLS	ZD934931E5	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	18/02/2022	80703	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di att	21/02/2022
170	1	194	2,608,45	2,608,45	BARBAROSSA SRLS	ZD934931E5	SALDO Fatt.n. 3 del 28/01/2022 INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI	18/02/2022	240155	0	340	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/02/2022
171	1	195	468,59	468,59	ERGO STUDIO S.R.L.	ZBA317BE8D	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/01/2022 SERVIZIO ADEMPIMENTI PRIVACY	18/02/2022	5300	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	6	Servizi di sicurezza	21/02/2022
172	1	196	35	35	A.N.C.I. MARCHE		SALDO Fatt.n. 1/22 del 05/01/2022 QUOTA ANCI REGIONE MARCHE	18/02/2022	131600	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni I	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	21/02/2022

172	2	197	300	335	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE		SALDO Fatt.n. 245605 del 22/11/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE 2022	18/02/2022	131600	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	24/02/2022
173	1	232	85	85	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE		SALDO Fatt.n. 5198 del 09/12/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ANCI	18/02/2022	131600	0	7	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni P	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni L	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo	25/02/2022
188	1	227	1,659,38	1,659,38	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 22	18/02/2022	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/02/2022
216	1	61	1	2	TESORIERE COMUNALE - RIMIERA BANCA		RIMBORSI TESORIERE PER PAG CBILL PAGO PA	18/02/2022	6300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2022
216	2	61	1	2	TESORIERE COMUNALE - RIMIERA BANCA		RIMBORSI TESORIERE PER PAG CBILL PAGO PA	18/02/2022	6300	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/02/2022
217	1	204	500	500	ALTA VALLE DEL METAURO - UNIONE MONTANA		ACCONTO Fatt.n. 1 del 18/02/2022 QUOTA GESTIONE CANILE 2021	18/02/2022	61000	0	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	24/02/2022
218	1	228	700	700	ALTA VALLE DEL METAURO - UNIONE MONTANA		SALDO Fatt.n. 1 del 18/02/2022 QUOTA GESTIONE CANILE 2021	18/02/2022	61000	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagis	25/02/2022
219	1	205	207,01	207,01	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	Z4534DC7D3	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022 CARBURANTE PULMINO SCUOLABUS GENNAIO 22	18/02/2022	39600	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2022
220	1	206	397,02	397,02	SALUCCI LORENA DISTR.VULCANGAS	Z4534DC7D3	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GENNAIO 2022	18/02/2022	73900	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/02/2022
221	1	207	500	500	Rentokil Initial Italia S.p.A. -	Z1E34F523F	ACCONTO Fatt.n. 22020818 del 14/02/2022 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	18/02/2022	33500	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non par	24/02/2022
222	1	208	140,5	140,5	Rentokil Initial Italia S.p.A. -	Z1E34F523F	SALDO Fatt.n. 22020818 del 14/02/2022 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE	18/02/2022	5100	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2022
223	1	209	1,220,00	1,220,00	ADARTE SRL	Z5F2FCB502	SALDO Fatt.n. 50 del 15/02/2022 RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA CASTELLO, VIA CA MANCINO E VIA PIETRAFAGNANA INTERESSATE DA DISSESTI IDROGEOLOGICI	18/02/2022	222521	0	105	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	8	Beni immobili	14	Opere per la declamazione del suolo	24/02/2022
224	1	210	399,05	399,05	Hemtech S.r.l.	Z9B32A0B19	ACCONTO Fatt.n. 502210000067 del 16/02/2022 PRETAZIONI/ANALISI	18/02/2022	72000	1	114	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.	24/02/2022
225	1	211	131,7	271,05	Hemtech S.r.l.	Z9B32A0B19	SALDO Fatt.n. 502210000067 del 16/02/2022 PRETAZIONI/ANALISI	18/02/2022	72000	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.	24/02/2022
225	2	211	139,35	271,05	Hemtech S.r.l.	Z9B32A0B19	SALDO Fatt.n. 502210000069 del 16/02/2022 PRELIEVI/ANALISI	18/02/2022	72000	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.	24/02/2022
226	1	231	2,562,00	2,562,00	RIMIERA BANCA CREDITO COOPERATIVO - TESORERIA COMUNALE	Z2D311BF5F	SALDO Fatt.n. 14/CN del 31/01/2022 CONVENZIONE TESORERIA ANNO 2021	18/02/2022	6300	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	25/02/2022
227	1	212	15,000,00	15,000,00	VENTURINI ERALDO	8.63E+12	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/02/2022 Redazione progetto esecutivo SISTEMAZIONI STRADE COMUNALI	18/02/2022	222520	2	365	2	Spese in conto capi	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione	24/02/2022
228	1	234	-610	595,88	PENSERINI PAOLO	ZA9351BC26	SALDO Fatt.n. 1 del 18/02/2022 NOTA DI CREDITO FATT. N. C/1 DEL 27.01.22	18/02/2022	91710	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar	28/02/2022
228	2	234	595,88	595,88	PENSERINI PAOLO	ZA9351BC26	SALDO Fatt.n. C/2 del 18/02/2022 INTERVENTI SMALTIMENTO NEVE CON MEZZI MECCANICI - NO SPLIT PAYMENT	18/02/2022	91710	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar	28/02/2022
228	3	234	610	595,88	PENSERINI PAOLO	ZA9351BC26	SALDO Fatt.n. C/1 del 27/01/2022 INTERVENTI SMALTIMENTO NEVE	18/02/2022	91710	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar	28/02/2022
229	1	235	400	400	SALUCCI DOMENICO	ZEE3492006	ACCONTO Fatt.n. 6 del 21/02/2022 LAVORI EDILI	25/02/2022	135000	0	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/02/2022
230	1	236	800	800	SALUCCI DOMENICO	ZEE3492006	SALDO Fatt.n. 6 del 21/02/2022 LAVORI EDILI	25/02/2022	68910	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non par	28/02/2022
231	1	237	146,4	146,4	Rentokil Initial Italia S.p.A. -	Z1E34F523F	SALDO Fatt.n. 22022037 del 21/02/2022 INSTALLAZIONE DERATTIZZAZIONE	25/02/2022	5100	0	58	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.	28/02/2022
232	1	238	2,000,00	2,000,00	BALDACCIONI SANDRO	ZEA32A87F1	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2022 SERV. AGGIORNAMENTO BANCA DATI FATTURE SERV. IDRICO E CONTATORI	25/02/2022	68900	0	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	28/02/2022
233	1	239	1,120,76	1,120,76	BALDACCIONI SANDRO	ZEA32A87F1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2022 SERV. AGGIORNAMENTO BANCA DATI FATTURE SERV. IDRICO E CONTATORI	25/02/2022	79000	0	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2022
234	1	240	610	610	PENSERINI PAOLO	Z7A2F85316	SALDO Fatt.n. C/3 del 25/02/2022 INTERVENTI SMALTIMENTO NEVE	25/02/2022	91710	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitar	28/02/2022
237	1	242	449,13	449,13	UNIPOL SAI AG. URBANIA	Z7634EF83B	SALDO Fatt.n. 17/105029 del 22/02/2022 POLIZZA RCA CAMION TARGA EC413CZ LIQUID. N. 62 DEL 09/03/2022	09/03/2022	91604	0	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità	09/03/2022
238	1	298	325,76	625,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSONE ESAMINATRICE - CONCORSO PER LA COPERTURA NR. 1 POSTO ISTRUTTORE TECNICO CAT. D A TEMPO INDETERMINATO	15/03/2022	5000	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	31/03/2022
238	2	299	299,71	625,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		NOMINA COMMISSIONE CONCORSO	15/03/2022	5000	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	31/03/2022
240	1	296	1,659,38	1,659,38	DIVERSI DIPENDENTI		STIPENDI MESE DI MARZO 22	22/03/2022	100	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammini	1	Organi istituzionali dell'amministrazione -	24/03/2022
275	1	303	285,63	1,000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.D1	31/03/2022	5000	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/04/2022
275	2	301	82,89	1,000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.D1	31/03/2022	5000	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/04/2022
275	3	304	289,86	1,000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.D1	31/03/2022	5000	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/04/2022

275	4	305	341,52	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.D1	31/03/2022	5000	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/04/2022
278	1	302	54,6	54,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT.D1	31/03/2022	5000	0	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ent	12/04/2022