

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
7	1	49	23,89	23,89	COMUNE DI MASSA MARTANA		PROVENTI DA SANZIONI RILEVATE CO	20/01/2023	535	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	50	2,43	2,43	APF SRL	Z3B37EEC77	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/11/2022 Deter	24/01/2023	340	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	51	158	158	APF SRL	Z3B37EEC77	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/11/2022 Deter	24/01/2023	2030	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	52	199,47	199,47	APF SRL	Z3B37EEC77	ACCONTO Fatt.n. 3 del 28/11/2022 Determ	24/01/2023	2030	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	53	2.513,19	2.513,19	RANDSTAD ITALIA SPA	Z7836D3883	SALDO Fatt.n. 22FVRW185514 del 30/11	24/01/2023	262	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	46	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	24/01/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	106	35	35	PERSONALE DIPENDENTE		LAVORO STRAORDINARIO E RIMBORS	24/01/2023	217	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
49	1	54	1.976,40	1.976,40	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 94/2022 del 14/12/20	25/01/2023	1364	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	55	211,72	211,72	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z8038F9D51	ACCONTO Fatt.n. 1139/P del 09/12/2022	25/01/2023	94	1	611	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	56	812,84	812,84	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z8038F9D51	SALDO Fatt.n. 1139/P del 09/12/2022 CA	25/01/2023	94	0	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	58	518,55	518,55	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBA3818137	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/11/2022 Sta	25/01/2023	2008	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	1	59	715,78	715,78	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBA3818137	ACCONTO Fatt.n. 225 del 30/11/2022 Sta	25/01/2023	2008	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	60	2.407,74	2.407,74	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBA3818137	SALDO Fatt.n. 225 del 30/11/2022 Stabili	25/01/2023	2008	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	61	1.397,75	1.397,75	PUNTO COMUNE S.R.L.	Z8B3895E32	SALDO Fatt.n. 1140/P del 09/12/2022 AC	25/01/2023	244	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	62	2.494,90	2.494,90	PUNTO COMUNE S.R.L.	ZC43895EDA	SALDO Fatt.n. 1141/P del 09/12/2022 RIL	25/01/2023	248	0	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1	63	119,54	119,54	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00401745 del 11/10/20	25/01/2023	82	4	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	66	1.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUA	Z253222D63	SALDO Fatt.n. FATTPA 4222 del 03/10/20	25/01/2023	1086	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	2	66	1.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUA	Z253222D63	SALDO Fatt.n. FATTPA 4522 del 02/11/20	25/01/2023	1086	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	74	14.314,66	14.314,66	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 321 del 16/12/2022 attura	26/01/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	75	2.305,80	2.305,80	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 326 del 16/12/2022 servizi	26/01/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	76	252,34	1.268,01	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A	SALDO Fatt.n. 323 del 16/12/2022 pulizia	26/01/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	2	76	1.015,67	1.268,01	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A	SALDO Fatt.n. 322 del 16/12/2022 Servizi	26/01/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	77	358,68	358,68	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 325 del 16/12/2022 servizi	26/01/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
69	1	78	5.154,29	5.154,29	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	SALDO Fatt.n. 324 del 16/12/2022 Vi rime	26/01/2023	1737	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
70	1	79	7.432,17	7.432,17	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 242 del 30/09/2022 fattura	26/01/2023	805	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	1	80	56,94	417,56	AGNETTI GIANLUCA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	2	81	56,94	417,56	BARLOZZARI GIOVANNI		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	3	82	28,47	417,56	BECCECO SARA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	4	83	56,94	417,56	CAMPAGNANI FRANCESCO		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	5	84	9,49	417,56	CANNEORI TOMMASO		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	6	85	37,96	417,56	GIOVANNINI DANIELE		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	7	86	66,43	417,56	MARRUCO MATTEO		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	8	87	75,92	417,56	PAGLIOCHINI PATRIZIA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
71	9	88	28,47	417,56	SENSINI LUANA		INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIER	26/01/2023	22	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
77	1	94	543,73	543,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA	26/01/2023	260	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
78	1	95	1.333,73	1.333,73	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE P	26/01/2023	536	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
79	1	96	347,01	347,01	SASSETTI & ROSATI SNC	ZA03889209	ACCONTO Fatt.n. 32 del 30/11/2022 Pres	26/01/2023	345	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
80	1	97	384,99	384,99	SASSETTI & ROSATI SNC	ZA03889209	SALDO Fatt.n. 32 del 30/11/2022 Prestaz	26/01/2023	345	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
81	1	98	378,2	378,2	Amm S.p.A.	Z5D378030F	SALDO Fatt.n. 2022P50000036 del 19/08	26/01/2023	939	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
82	1	99	500,2	500,2	Amm S.p.A.	Z3E38C9891	SALDO Fatt.n. 2022P50000061 del 02/12	26/01/2023	939	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
83	1	108	1.850,00	1.850,00	Provenzani Autonoleggi Di Provenzani L	ZAA37F1317	SALDO Fatt.n. 19/PA-2022 del 04/11/2022	26/01/2023	1958	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
84	1	100	70	70	CELNETWORK S.R.L.	Z32385B75A	SALDO Fatt.n. 2382 del 30/11/2022 MINI	26/01/2023	212	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
85	1	109	950	950	CORRADINI CRISTINA		EVENTO PRESSO IL TEATRO CONSOR	26/01/2023	939	0	605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
86	1	101	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EVENTO 25- 26 NOVEMBRE 2022 PRES	26/01/2023	939	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
88	1	103	2.205,00	2.205,00	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z1538D9D1B	SALDO Fatt.n. 168 del 23/12/2022 SERV	26/01/2023	1950	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
89	1	110	394,27	394,27	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	340	0	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
90	1	111	1.000,00	1.000,00	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	340	0	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
91	1	112	223,41	223,41	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	1416	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
92	1	113	202,49	202,49	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	1730	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
93	1	114	248,48	248,48	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	1775	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
94	1	115	351,1	351,1	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 A	27/01/2023	2008	0	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
95	1	116	345,25	345,25	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8038DDC43	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/12/2022 ACQU	27/01/2023	2030	0	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
96	1	117	2.392,00	2.392,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZE82EBBBA3	SALDO Fatt.n. 0073869070 del 26/11/202	27/01/2023	82	4	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
97	1	118	339,9	339,9	MOFAR 2 di Marchetti Lanfranco	ZA8393D6C5	SALDO Fatt.n. 822/T del 30/12/2022 LET	27/01/2023	938	0	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
98	1	119	450	450	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIEFFEU	Z1238F6437	SALDO Fatt.n. 55 del 30/12/2022 Spettac	27/01/2023	939	0	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
99	1	120	1.713,44	1.713,44	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1652/PS del 14/12/2022	27/01/2023	1950	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	1	121	186,92	920,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1654/PS del 14/12/2022	27/01/2023	1953	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
100	2	121	733,56	920,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1651/PS del 14/12/2022	27/01/2023	1953	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
101	1	122	1.066,11	1.066,11	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1653/PS del 14/12/2022	27/01/2023	1953	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
102	1	123	1.222,36	1.222,36	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5638348A7	SALDO Fatt.n. 1656/PS del 14/12/2022	27/01/2023	1954	4	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
103	1	124	3.076,50	3.076,50	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5637F8DAD	SALDO Fatt.n. 1655/PS del 14/12/2022 se	27/01/2023	1942	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
107	1	139	450	450	TODI TOUR SNC	Z8B378C4D8	SALDO Fatt.n. 121 del 03/11/2022 EVEN	31/01/2023	1086	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	1	145	9,84	43,81	COMUNE DI CIVITAVECCHIA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICAZIO	01/02/2023	538	3	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	2	146	5,88	43,81	COMUNE DI ROMA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICAZIO	01/02/2023	538	3	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	3	146	10,88	43,81	COMUNE DI ROMA		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICAZIO	01/02/2023	538	3	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	4	147	11,33	43,81	COMUNE DI SAN GEMINI		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICAZIO	01/02/2023	538	3	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
120	5	148	5,88	43,81	COMUNE DI TOLENTINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICAZIO	01/02/2023	538	3	808	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
121	1	149	154,03	154,03	AGSM ENERGIA SPA	86975759F0	SALDO Fatt.n. FE000120220001206895 d	01/02/2023	640	1	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	1	152	6,62	706,86	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013354 del 24	01/02/2023	1734	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	2	152	7,02	706,86	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013117 del 22	01/02/2023	1734	0	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

142	11	169	11,62	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017813 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	12	169	12,17	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017692 del 19	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	13	169	12,17	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017693 del 19	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	14	169	21,4	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022645 del 24	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	15	169	23,05	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000020142 del 21	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	16	169	23,05	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022486 del 21	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	17	169	23,83	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017955 del 23	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	18	169	25,87	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017851 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	19	169	25,87	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000025430 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	20	169	28,99	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013082 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	21	169	28,99	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013157 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	22	169	29,15	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000015393 del 21	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	23	169	32,2	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022524 del 21	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	24	169	32,2	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022576 del 21	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	25	169	36,5	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017804 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	26	169	36,5	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017811 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	27	169	47,94	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013244 del 23	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	28	169	49,3	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013156 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	29	169	52,27	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013078 del 22	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	30	169	109,84	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013365 del 24	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	31	169	136,85	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000020352 del 23	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	32	169	136,85	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000025608 del 24	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	33	169	146,4	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000018076 del 24	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	34	169	146,4	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022804 del 25	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	35	169	163,91	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000015612 del 25	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	36	169	175	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000022681 del 24	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	37	169	196,58	1.867,30	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017922 del 23	02/02/2023	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	1	170	28,06		ENEL ENERGIA SPA	Z3225B89F0	SALDO Fatt.n. 004227208283 del 12/05/22	02/02/2023	2004	0	812	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	173	-30	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022022020000007 del 14	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	1	9999999	-30	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022022020000007 del 14	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	2	173	63,26	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000020135 del 21	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	3	173	63,45	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000015408 del 21	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	4	173	66,18	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017840 del 22	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	5	173	101,59	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000017792 del 22	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	6	173	107,01	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000020151 del 21	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	7	173	120,45	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000015378 del 21	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	8	173	224,36	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013285 del 23	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	9	173	230,03	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000018078 del 24	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
146	10	173	278,66	1.224,99	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000013110 del 22	03/02/2023	640	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
147	1	174	2.658,62	2.658,62	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37	ACCONTO Fatt.n. 22FVRW202662 del 31	03/02/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	1	175	41,38	41,38	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37	ACCONTO Fatt.n. 22FVRW202662 del 31	03/02/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	1	224	2.376,20	10.574,09	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2022 389/P del 30/09/2022	09/02/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	2	224	2.613,82	10.574,09	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2022 526/P del 30/12/2022	09/02/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	3	224	2.732,63	10.574,09	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2022 479/P del 30/11/2022	09/02/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
150	4	224	2.851,44	10.574,09	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2022 432/P del 31/10/2022	09/02/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
151	1	225	720	720	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	ACCONTO Fatt.n. 2022 414/P del 13/10/22	09/02/2023	1840	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	226	482,72	4.090,88	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2022 414/P del 13/10/2022	09/02/2023	1840	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	2	226	1.202,72	4.090,88	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2022 433/P del 31/10/2022	09/02/2023	1840	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	3	226	1.202,72	4.090,88	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2022 480/P del 30/11/2022	09/02/2023	1840	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	4	226	1.202,72	4.090,88	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2022 527/P del 30/12/2022	09/02/2023	1840	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	227	48,8	48,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1639A4584	SALDO Fatt.n. 25505/16/10 del 31/12/2022	09/02/2023	90	1	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	1	228	3.076,50	3.076,50	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5637F8DAD	SALDO Fatt.n. 1831/PS del 31/12/2022 se	09/02/2023	1942	0	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	229	426	426	FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	ZEF38A7426	SALDO Fatt.n. 142/L del 31/12/2022 Con	09/02/2023	1954	2	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	230	88,88	88,88	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81	SALDO Fatt.n. 9501068248 del 31/12/2022	09/02/2023	530	0	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	231	6.083,29	6.083,29	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	ZC235CF9B3	SALDO Fatt.n. FPA 35/2022 del 18/05/202	09/02/2023	1364	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	232	359,29	359,29	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	ZC238F1D04	SALDO Fatt.n. 223 del 28/12/2022 RIPAR	09/02/2023	538	1	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	233	250	250	AGNETTI FUNERAL SERVICES DI AGNE	Z16395CAA	SALDO Fatt.n. 7/2023FS del 16/01/2023 F	09/02/2023	1950	0	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
160	1	234	300	300	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIA	Z7838B3D6D	SALDO Fatt.n. FATTPA 28 22 del 28/12/2	09/02/2023	1363	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
161	1	235	1.712,00	1.712,00	DOTTORI LUCA	ZC135FCFF5	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 02/01/2023 R	10/02/2023	198	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
164	1	238	3.172,00	3.172,00	ALESSANDRI GIANCARLO	Z8E3624952	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 12/01/2023 On	14/02/2023	198	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
165	1	239	1.805,60	1.805,60	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B	SALDO Fatt.n. 26/FA del 16/01/2023 Gen	14/02/2023	82	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
166	1	240	5.103,90	5.103,90	IRTEL S.R.L.	90324716DD	SALDO Fatt.n. 6E-2023 del 12/01/2023 S	14/02/2023	393	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
167	1	241	643,79	643,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z3E3425256	SALDO Fatt.n. JFL04324 del 24/12/2022	14/02/2023	82	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	1	242	1.152,90	2.305,80	FABRIZI AURELIO S.R.L.	Z9337A9E9B	SALDO Fatt.n. 161 del 30/11/2022 CONG	14/02/2023	2008	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
168	2	242	1.152,90	2.305,80	FABRIZI AURELIO S.R.L.	Z9337A9E9B	SALDO Fatt.n. 189 del 31/12/2022 CONG	14/02/2023	2008	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
169	1	243	1.000,00	1.000,00	REPORTER EDIZIONI MUSICALI S.N.C.	ZB93945102	SALDO Fatt.n. 13 del 10/01/2023 Coordin	14/02/2023	939	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
170	1	244	426,98	426,98	ROSSI ASCENSORI SRL	Z643341855	SALDO Fatt.n. 36/SP del 12/12/2022 CAN	14/02/2023	347	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
171	1	245	1.200,00	1.200,00	KACZMAREK ANDREA	Z582AD920E	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 22 del 06/12/2	16/02/2023	2378	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
172	1	246	1.484,98	1.484,98	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1828/PS del 31/12/2022 se	16/02/2023	1950	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
173	1	247	186,92	910,7	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884									

175	1	249	950,72	950,72	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z5638348A7	SALDO Fatt.n. 1832/PS del 31/12/2022 pl	16/02/2023	1953	1	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
176	1	250	546,43	546,43	IMETER S.R.L.	Z0F3934B7C	SALDO Fatt.n. 220012 del 21/12/2022 clR	16/02/2023	340	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	1	251	187,04	187,04	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI	Z1E38BD79D	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_22 del 31/1/22	16/02/2023	538	2	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	1	252	5.600,00	5.600,00	TEM SERVICE SRL	Z2A3907F2D	SALDO Fatt.n. 01/PA/2022 del 31/12/2022	16/02/2023	1086	0	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	1	253	3.074,40	3.074,40	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 211 del 25/07/2022 fattura	20/02/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
215	1	283	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	21/02/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	1	265	14.058,84	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00021/FTE del 31	21/02/2023	1572	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
219	2	265	44.687,54	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00029/FTE del 31	21/02/2023	1572	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
220	1	266	80	80	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	Z333966F5E	SALDO Fatt.n. 56/PA del 12/01/2023 Part	21/02/2023	70	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
221	1	267	2.544,85	2.544,85	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	ACCONTO Fatt.n. 2 del 05/01/2023 Serviz	21/02/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
222	1	268	4.081,84	4.081,84	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2023 Servizio c	21/02/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
224	1	270	7.001,29	7.001,29	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2023 Servizio	21/02/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
226	1	272	2.092,55	2.092,55	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/01/2023 FAT	21/02/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
228	1	274	8.726,26	8.726,26	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 23 del 13/01/2023 FATTUR	21/02/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
230	1	276	250	250	LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	Z2C38BCCAE	SALDO Fatt.n. 4 del 01/02/2023 Fiori // Or	21/02/2023	938	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
231	1	277	164,7	164,7	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SI	ZD6322AA8D	SALDO Fatt.n. 16 del 26/01/2023 RIPARA	21/02/2023	84	0	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
232	1	278	983,81	983,81	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SI	ZB1392C1C3	SALDO Fatt.n. 13 del 19/01/2023 RIPARA	21/02/2023	814	1	755	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
233	1	44	3.000,00	3.000,00	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comuni	Z312B0CED3	SALDO Fatt.n. 01S62022181004027 del	23/02/2023	213	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
234	1	21	700	700	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comuni	Z312B0CED3	ACCONTO Fatt.n. 01S62022181004757	23/02/2023	213	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
235	1	1	1.844,50	1.844,50	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comunale		INTESA SANPAOLO S.P.A. -PAGAMENT	23/02/2023	213	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
236	1	284	154	154	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comuni	Z312B0CED3	SALDO Fatt.n. 01S62022181004757 del	23/02/2023	213	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
240	1	285	1.143,75	1.143,75	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/23 del 13/02/20	28/02/2023	1949	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
241	1	286	44.352,72	44.352,72	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/23 del 13/02/20	28/02/2023	1949	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
242	1	287	1.953,53	1.953,53	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 13/02/2023 S	28/02/2023	1949	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
247	1	304	2.305,80	2.305,80	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 28 del 13/01/2023 Vi rimett	02/03/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
269	1	305	7.595,00	7.595,00	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z1538D9D1B	SALDO Fatt.n. 10 del 24/01/2023 SERVIZIO	13/03/2023	1950	0	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	1	307	283,97	1.151,72	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A	SALDO Fatt.n. 25 del 13/01/2023 pulizia	13/03/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
271	2	307	867,75	1.151,72	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A	SALDO Fatt.n. 24 del 13/01/2023 rimettiar	13/03/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
272	1	308	256,2	256,2	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 27 del 13/01/2023 servizio	13/03/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
273	1	334	62,7	62,7	RIDOLFI STEFANO	ZA63241DF5	SALDO Fatt.n. 95 del 18/10/2021 FORNIT	16/03/2023	938	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
275	1	336	450	450	ASSOCIAZIONE CULTURALE TIEFFEU	Z6539E0763	SALDO Fatt.n. 13 del 21/02/2023 SPETT	16/03/2023	1086	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
276	1	337	1.220,00	1.220,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA UMBRA	Z143893938	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 09/03/2023 c	16/03/2023	939	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
278	1	339	2.683,85	2.683,85	RANDST ITALIA SPA	Z3638D99537	SALDO Fatt.n. 23FVRW004404 del 31/01/	16/03/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
280	1	346	262,86	262,86	ECOTECH S.R.L.	Z6738DDC63	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/01/2023 Verific	16/03/2023	1420	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
281	1	347	451,64	451,64	TAU EDITRICE S.R.L.	ZDD3779764	SALDO Fatt.n. 518 del 22/08/2022 SERV	16/03/2023	1086	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
282	1	348	426	426	FONTENUOVO RES. OSP. ANZIANI FO	Z7839A3032	SALDO Fatt.n. 22 L del 28/02/2023 Contr	16/03/2023	1954	2	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	1	350	40,97	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 950050976 del 31/05/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	2	350	55	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500844377 del 30/09/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	3	350	57,97	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500770558 del 31/08/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	4	350	59,41	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500689908 del 31/07/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	5	350	61,27	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500993389 del 30/11/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
284	6	350	64,34	338,96	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500918990 del 31/10/202	17/03/2023	95	0	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
285	1	351	325,5	325,5	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	Z7737A2D2B	SALDO Fatt.n. 2447/PA del 14/12/2022 A	17/03/2023	70	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
286	1	352	280	280	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ZCA3825759	SALDO Fatt.n. 2492/PA del 16/12/2022 P	17/03/2023	70	0	438	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
287	1	353	256,62	256,62	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z4C3A07230	SALDO Fatt.n. 247/PS del 28/02/2023 fatt	17/03/2023	1950	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
288	1	354	443,69	443,69	LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI PAOL	ZC136DC8B5	SALDO Fatt.n. FE 001594 del 28/12/2022	17/03/2023	798	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
290	1	369	600	600	GRASSI TOMMASO		CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTA	20/03/2023	216	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
292	1	371	163,11	163,11	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	SALDO Fatt.n. 1621022399 del 21/12/202	21/03/2023	939	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
293	1	372	163,11	163,11	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	SALDO Fatt.n. 1622028008 del 23/11/202	21/03/2023	939	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
294	1	373	252,54	252,54	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	ACCONTO Fatt.n. 1621022950 del 27/1/2	21/03/2023	1086	0	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
295	1	374	0,88	0,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	SALDO Fatt.n. 1621022950 del 27/12/202	21/03/2023	1086	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
296	1	375	305,04	305,04	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	ACCONTO Fatt.n. 1522002492 del 24/11/	21/03/2023	1086	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
297	1	376	45,84	45,84	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA63241DF5	SALDO Fatt.n. 1522002492 del 24/11/202	21/03/2023	1086	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
338	1	401	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	22/03/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
342	1	388	219,6	219,6	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZCF38DBBFC	SALDO Fatt.n. 002032 del 31/12/2022 BU	22/03/2023	1416	0	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
343	1	389	426	426	FONTENUOVO RES. OSP. ANZIANI FO	Z123932127	SALDO Fatt.n. 11 L del 31/01/2023 Contr	22/03/2023	1954	2	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
344	1	390	122	122	LUPINI S.R.L.	Z5A38DDCCE	ACCONTO Fatt.n. 2876 del 31/12/2022 N	22/03/2023	345	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
345	1	391	85,4	85,4	LUPINI S.R.L.	Z5A38DDCCE	SALDO Fatt.n. 2876 del 31/12/2022 Nolo	22/03/2023	1420	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
346	1	392	3.000,00	3.000,00	PuntoZero S.C.A.R.L	Z442F92EF6	ACCONTO Fatt.n. D-113 del 31/12/2022 C	22/03/2023	185	0	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
347	1	393	294	294	PuntoZero S.C.A.R.L	Z442F92EF6	SALDO Fatt.n. D-113 del 31/12/2022 Can	22/03/2023	198	0	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
348	1	435	70	70	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ZA63991A60	SALDO Fatt.n. 600/PA del 22/02/2023 Pat	29/03/2023	70	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
350	1	414	259,22	259,22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z72391C287	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 19/01/2023 AB	29/03/2023	938	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
351	1	415	0,78	0,78	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	Z72391C287	SALDO Fatt.n. 1/A del 19/01/2023 ABETE	29/03/2023	938	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
352	1	416	2.278,35	2.278,35	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 55 del 21/02/2023 servizio	29/03/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
353	1	417	749,88	749,88	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	ACCONTO Fatt.n. FPA 10/2023 del 31/01/	29/03/2023	1364	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
354	1	418	160,24	160,24	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 10/2023 del 31/01/202	29/03/2023	1364	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
355	1	419	500	500	TEKNA SERVIZI SRL	Z8939100B6	ACCONTO Fatt.n. 137/23 del 31/01/2023	29/03/2023	1060	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
356	1	420	720	720	TEKNA SERVIZI SRL	Z8939100B6	SALDO Fatt.n. 137/23 del 31/01/2023 Ser	29/03/2023	1060	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
357	1	421	2.745,00	2.745,00	EDILPALI S.N.C. DI MARCHETTI LUCIAN	Z3338DDB1E	SALDO Fatt.n. 3 del 07/02/2023 CANTIER	29/03/2023	1060	0	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
358	1	422	1.595,76	1.595,76	BOCCI VIVAI SRL	ZAA39AAE6D	SALDO Fatt.n. FATTPA 1923 del 27/02/20	29/03/2023	2008	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

360	1	424	3,66	308,9	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028206 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
360	2	424	305,24	308,9	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028205 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
361	1	425	887,32	887,32	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	ACCONTO Fatt.n. 1622028217 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
362	1	426	164,71	164,71	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028217 del 24/11/202	30/03/2023	1086	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	1	427	72,68	766,14	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028204 del 24/11/202	30/03/2023	1086	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	2	427	159,45	766,14	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028157 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	3	427	216,32	766,14	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028155 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
363	4	427	317,69	766,14	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028156 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
364	1	428	308,89	308,89	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623008447 del 23/03/2023	30/03/2023	1086	0	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	1	429	3,49	380,31	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028071 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	2	429	25,94	380,31	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1522002491 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
365	3	429	350,88	380,31	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1522002490 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
366	1	430	302,26	302,26	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623008418 del 23/03/2023	30/03/2023	939	0	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	1	431	1,66	288,24	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	ACCONTO Fatt.n. 1622028148 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	2	431	80,34	288,24	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028147 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
367	3	431	206,24	288,24	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028153 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
368	1	432	2	2	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028148 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
369	1	433	43,57	43,57	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	ACCONTO Fatt.n. 1622028150 del 23/11/202	30/03/2023	939	0	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
370	1	434	115,88	115,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028150 del 23/11/202	30/03/2023	1086	0	712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	1	439	2,95	53,07	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028209 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
371	2	439	50,12	53,07	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028208 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
372	1	440	4,88	4,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028219 del 24/11/202	30/03/2023	939	0	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
373	1	441	3,66	3,66	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1622028212 del 24/11/202	30/03/2023	1086	0	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
374	1	442	218,99	218,99	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZB52E43309 SALDO Fatt.n. 6001015218 del 30/01/2023	30/03/2023	186	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	1	443	93,27	2.419,40	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884 SALDO Fatt.n. 242/PS del 28/02/2023 ass	30/03/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
375	2	443	2.326,13	2.419,40	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884 SALDO Fatt.n. 243/PS del 28/02/2023 ass	30/03/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	1	444	145,38	790,91	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884 SALDO Fatt.n. 245/PS del 28/02/2023 ass	30/03/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
376	2	444	645,53	790,91	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884 SALDO Fatt.n. 241/PS del 28/02/2023 ser	30/03/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
377	1	445	1.173,69	1.173,69	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884 SALDO Fatt.n. 244/PS del 28/02/2023 ser	30/03/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
378	1	446	1.412,50	1.412,50	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054 SALDO Fatt.n. 248/PS del 28/02/2023 Pre	30/03/2023	1954	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
379	1	447	275,11	275,11	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623008371 del 23/03/2023	30/03/2023	939	0	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
380	1	448	333,18	333,18	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623008357 del 23/03/2023	30/03/2023	939	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
381	1	449	47,09	47,09	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120230000471152 c	03/04/2023	344	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
382	1	450	4.087,00	4.087,00	OMESMO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z5838DDDB49 SALDO Fatt.n. 7 del 06/02/2023 Servizio c	03/04/2023	1060	0	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
383	1	451	100	100	CARDAIO ILARIA	LE API E LA TUTELA DELLA BIODIVERS	03/04/2023	103	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
384	1	452	300	300	CARDAIO ILARIA	CAMPAGNA COOPERATION LIQUIDAZI	03/04/2023	103	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
385	1	454	876,64	876,64	F.S.GARDEN DI BIANCHINI CLAUDIO	ZDC38DDDB91 ACCONTO Fatt.n. 23/00001PA del 31/01/2023	06/04/2023	2002	3	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
386	1	455	608,84	608,84	F.S.GARDEN DI BIANCHINI CLAUDIO	ZDC38DDDB91 ACCONTO Fatt.n. 23/00001PA del 31/01/2023	06/04/2023	2002	3	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
387	1	456	625,11	625,11	F.S.GARDEN DI BIANCHINI CLAUDIO	ZDC38DDDB91 SALDO Fatt.n. 23/00001PA del 31/01/2023	06/04/2023	2002	3	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
388	1	457	683,2	683,2	SINET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	ZCF349FE14 SALDO Fatt.n. 1788/01 del 30/12/2022 PR	06/04/2023	214	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	1	458	366,66	733,32	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	Z9C36B4C37 SALDO Fatt.n. 667/AE del 30/09/2022 SE	06/04/2023	103	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
389	2	458	366,66	733,32	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	Z9C36B4C37 SALDO Fatt.n. 956/AE del 31/12/2022 SE	06/04/2023	103	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
390	1	459	398,16	398,16	Olivetti S.p.A.	Z7F2C0C9C6 SALDO Fatt.n. A20020221000048725 del	06/04/2023	83	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
391	1	460	300,56	300,56	Olivetti S.p.A.	Z922C09607 SALDO Fatt.n. A20020221000048724 del	06/04/2023	83	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
392	1	461	270,41	270,41	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	Z392C09497 SALDO Fatt.n. 1010820124 del 21/02/2023	06/04/2023	83	1	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
393	1	462	72,72	72,72	FEDA S.R.L.	Z0638DDDCB7 ACCONTO Fatt.n. FT-0003-2023 del 12/01/2023	06/04/2023	1416	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
394	1	463	255,46	255,46	FEDA S.R.L.	Z0638DDDCB7 SALDO Fatt.n. FT-0003-2023 del 12/01/2023	06/04/2023	1416	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
395	1	464	940	940	SAVERI FABIO	Z913974FBD SALDO Fatt.n. 15/2023 del 04/02/2023 KI	06/04/2023	90	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
396	1	465	158,04	158,04	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVERI	Z3A37A9E26 SALDO Fatt.n. 18 del 01/02/2023 REVISI	06/04/2023	2002	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
397	1	466	8.189,32	8.189,32	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6 SALDO Fatt.n. 20 del 28/02/2023 Servizio	07/04/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
398	1	467	2.286,10	2.286,10	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D99B37 SALDO Fatt.n. 23FVRW021042 del 28/02/2023	07/04/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	468	400	400	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	ZCE38F8C1A ACCONTO Fatt.n. 14 del 25/01/2023 RIPA	07/04/2023	2002	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	1	469	1.059,44	1.059,44	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	ZCE38F8C1A ACCONTO Fatt.n. 14 del 25/01/2023 RIPA	07/04/2023	2002	0	744	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
401	1	470	500	500	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	ZCE38F8C1A SALDO Fatt.n. 14 del 25/01/2023 RIPA	07/04/2023	1732	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
402	1	471	600	600	GRASSI TOMMASO	CONFERIMENTO INCARICO DI PRESTA	07/04/2023	216	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	1	472	206,9	1.099,31	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A SALDO Fatt.n. 52 del 21/02/2023 pulizia c	07/04/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
403	2	472	892,41	1.099,31	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A SALDO Fatt.n. 51 del 21/02/2023 servizio	07/04/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
404	1	473	45,52	45,52	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z62302238A SALDO Fatt.n. 1/3/2 del 17/03/2023 Intear	07/04/2023	82	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
405	1	474	256,2	256,2	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750 SALDO Fatt.n. 54 del 21/02/2023 servizio	07/04/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
406	1	475	12.332,32	12.332,32	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750 SALDO Fatt.n. 50 del 21/02/2023 fornitura	07/04/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	1	517	200	200	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	ZC3396904C SALDO Fatt.n. 22 del 22/02/2023 SERVIZ	12/04/2023	1954	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	1	518	897,93	897,93	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B ACCONTO Fatt.n. 154/FA del 15/03/2023	12/04/2023	82	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	519	907,67	907,67	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B SALDO Fatt.n. 154/FA del 15/03/2023 Ma	12/04/2023	82	3	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	1	521	1.490,84	1.490,84	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED SALDO Fatt.n. 77 del 22/03/2023 servizio	20/04/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	1	522	341,6	341,6	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750 SALDO Fatt.n. 80 del 22/03/2023 FATTUR	20/04/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	523	14.058,84	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00223/00107/FTE del 31	20/04/2023	1572	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	2	523	44.687,54	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00223/00099/FTE del 31	20/04/2023	1572	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	1	524	400	400	BAGLI ALESSANDRO	CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO	20/04/2023	1088	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	1	525	549	549	EMMERRE SRL	Z353668739 SALDO Fatt.n. 992 del 16/05/2022 LOCA	20/04/2023	1086	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	526	2.851,43	2.851,43	cooperativa sociale gialla	8823494198 SALDO Fatt.n. 2023 141/P del 31/03/2023	20/04/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
421	1	527	1.202,72	1.202,72	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F SALDO Fatt.n. 2023 142/P del 31/03/2023	20/04/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1	555	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21/04/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

463	1	556	976	976	ASSOCIAZIONE "RADICI D'AMORE ONLUS"	LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PR	24/04/2023	939	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1	557	2.278,35	2.278,35	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750 SALDO Fatt.n. 81 del 22/03/2023 FATTUR	24/04/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	1	558	426	426	FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	ZB93A1FA57 SALDO Fatt.n. 25/1 del 31/03/2023 Fattur	24/04/2023	1954	2	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	559	210	210	SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.	Z393A8CA69 SALDO Fatt.n. 9R del 04/04/2023 Pranzo	24/04/2023	939	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
467	1	560	171	171	SAN PIETRO RESORT SOC. COOP.	Z70396325A SALDO Fatt.n. 4 del 20/01/2023 Ospitalità	24/04/2023	939	0	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
468	1	561	200	200	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z4739A2202 SALDO Fatt.n. 40 del 18/03/2023 MINOR	24/04/2023	1954	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	1	562	1.181,70	1.181,70	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F SALDO Fatt.n. 9500993373 del 30/11/202	24/04/2023	2000	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	1	570	7.595,00	7.595,00	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	ZE23931495 SALDO Fatt.n. 21 del 22/02/2023 SERVIZ	28/04/2023	1954	2	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
478	1	571	15.828,18	15.828,18	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750 SALDO Fatt.n. 76 del 22/03/2023 fattura p	28/04/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
479	1	572	9.459,92	9.459,92	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6 SALDO Fatt.n. 30 del 31/03/2023 Servizio	28/04/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	1	573	2.732,63	5.465,26	cooperativa sociale gialla	8823494198 SALDO Fatt.n. 2023 35/P del 31/01/2023	28/04/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
480	2	573	2.732,63	5.465,26	cooperativa sociale gialla	8823494198 SALDO Fatt.n. 2023 63/P del 28/02/2023	28/04/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	1	574	1.202,72	2.405,44	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F SALDO Fatt.n. 2023 36/P del 31/01/2023	28/04/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
481	2	574	1.202,72	2.405,44	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F SALDO Fatt.n. 2023 84/P del 28/02/2023	28/04/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
482	1	575	6.860,00	6.860,00	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z1139A2BF7 SALDO Fatt.n. 38 del 17/03/2023 SERVIZ	28/04/2023	1954	2	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
484	1	577	2.428,04	2.428,04	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZDD38DDBD6 SALDO Fatt.n. 252 del 31/12/2022 Stabilit	28/04/2023	2008	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
485	1	578	50,64	50,64	MARCUCCI LUIGI E SABRINA SNC	ZC136DC8B5 SALDO Fatt.n. FPA 215/22 del 31/12/202	28/04/2023	798	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
487	1	580	119,63	119,63	M.C. MANAGEMENT S.R.L.	ZC136DC8B5 SALDO Fatt.n. 5/B del 08/03/2023 ACQUI	04/05/2023	798	0	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
489	1	582	546,97	546,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F SALDO Fatt.n. 9501067184 del 31/12/202	04/05/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
490	1	583	1.154,79	1.154,79	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z4C3A07230 SALDO Fatt.n. 419/P5 del 31/03/2023 Prc	04/05/2023	1950	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
491	1	584	1.056,32	1.056,32	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555 SALDO Fatt.n. 418/P5 del 31/03/2023 Prc	04/05/2023	1950	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
492	1	585	3.430,00	3.430,00	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z713A20B36 SALDO Fatt.n. 54 del 20/04/2023 SERVIZ	05/05/2023	1954	2	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
493	1	586	20,08	20,08	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81 SALDO Fatt.n. 9501290287 del 31/03/202	05/05/2023	530	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
494	1	587	1.247,56	1.247,56	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F SALDO Fatt.n. 9501140771 del 31/01/202	05/05/2023	2000	1	187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
495	1	588	156,94	156,94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81 SALDO Fatt.n. 9501141843 del 31/01/202	05/05/2023	530	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
496	1	589	2.955,62	2.955,62	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37 SALDO Fatt.n. 23FVRW038141 del 31/03	05/05/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
497	1	590	72,9	72,9	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z801E1BD81 SALDO Fatt.n. 9501215766 del 28/02/202	05/05/2023	530	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
498	1	591	102,21	102,21	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120230000824888 d	05/05/2023	344	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
499	1	592	949,09	949,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F SALDO Fatt.n. 9501067182 del 31/12/202	05/05/2023	2000	1	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	1	635	14.058,84	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00223/00067/FTE del 28	11/05/2023	1572	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	2	635	44.687,54	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00223/00059/FTE del 28	11/05/2023	1572	0	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	1	636	14.058,84	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00222/00478/FTE del 31	11/05/2023	1572	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	2	636	44.687,54	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625 SALDO Fatt.n. IT00222/00470/FTE del 31	11/05/2023	1572	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	1	637	189,41	189,41	GI GROUP SPA	Z7C2E3713A SALDO Fatt.n. 1000014116 del 28/02/202	11/05/2023	262	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	1	638	18.043,80	18.043,80	PAOLO BARTOCCINI - GEOLOGO	8637737610 SALDO Fatt.n. 8/2023 del 27/02/2023 INT	12/05/2023	200	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
564	1	779	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	22/05/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
568	1	703	407,35	407,35	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-SEDE REG. PER L'U	CANONE ANNUO ABBONAMENTO ALLA	23/05/2023	82	4	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
569	1	704	100	100	ASSOCIAZIONE NUOVA VITA ONLUS	Z953A20D12 SALDO Fatt.n. 57 del 21/04/2023 SERVIZ	23/05/2023	1954	2	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
570	1	705	426	426	FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	Z153A7AD32 SALDO Fatt.n. 36/L del 30/04/2023 Fattur	23/05/2023	1954	2	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
571	1	706	1.756,80	1.756,80	EDILPEC DI PECORARI STEFANO	ZE82CF7F9F SALDO Fatt.n. 3/PA 2023 del 17/03/2023	23/05/2023	1060	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
572	1	707	164,7	164,7	MASSINELLI S.R.L.	Z1D3A739B2 SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2023 ACQU	23/05/2023	90	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
574	1	708	234,17	234,17	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495698 d	23/05/2023	344	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
575	1	14	1.064,41	1.064,41	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495698 d	23/05/2023	344	1	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
576	1	20	865,83	865,83	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024957	23/05/2023	82	2	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
577	1	709	190,48	190,48	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495702 d	23/05/2023	82	2	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
578	1	13	352,7	352,7	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024956	23/05/2023	640	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
579	1	11	382,83	382,83	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024957	23/05/2023	640	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
580	1	45	392,26	392,26	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200027609	23/05/2023	640	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
581	1	710	35,27	35,27	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495698 d	23/05/2023	640	1	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
582	1	711	38,28	38,28	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495703 d	23/05/2023	640	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
583	1	712	39,23	39,23	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002760960 d	23/05/2023	640	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
584	1	19	844,66	844,66	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024957	23/05/2023	736	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
585	1	713	185,83	185,83	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495701 d	23/05/2023	736	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
586	1	18	161,58	161,58	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024956	23/05/2023	1060	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
587	1	714	35,55	35,55	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495697 d	23/05/2023	1060	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
588	1	12	174,36	174,36	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200025019	23/05/2023	1420	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
589	1	16	149,95	149,95	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024956	23/05/2023	1950	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
590	1	17	9.239,92	9.239,92	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024959	23/05/2023	2004	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
591	1	32	11,94	11,94	AGSM ENERGIA SPA	86975759F0 ACCONTO Fatt.n. FE0001202200027601	23/05/2023	2004	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
592	1	17	2.874,93	2.874,93	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024959	23/05/2023	2004	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
593	1	15	7.939,69	7.939,69	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F ACCONTO Fatt.n. FE0001202200024957	23/05/2023	2216	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
594	1	715	38,36	38,36	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002501916 d	23/05/2023	1420	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
595	1	716	32,99	32,99	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495696 d	23/05/2023	1950	2	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
596	1	717	2.032,78	2.032,78	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495984 d	23/05/2023	2004	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
597	1	718	2,63	2,63	AGSM ENERGIA SPA	86975759F0 SALDO Fatt.n. FE000120220002760105 d	23/05/2023	2004	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
598	1	719	632,49	632,49	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495984 d	23/05/2023	2004	0	815	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
599	1	720	1.746,73	1.746,73	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F SALDO Fatt.n. FE000120220002495700 d	23/05/2023	2216	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
600	1	23	928,7	928,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14 ACCONTO Fatt.n. 2022BG002636250 de	24/05/2023	82	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
601	1	28	70,78	70,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14 ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635491 de	24/05/2023	82	2	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
602	1	26	138,47	138,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14 ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635493 de	24/05/2023	344	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
603	1	29	33,26	33,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14 ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635492 de	24/05/2023	344	1	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
604	1	30	1.696,88	1.696,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14 ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635489 de	24/05/2023	640	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi

605	1	25	119	119	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635490 de	24/05/2023	640	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
606	1	31	5.587,19	5.587,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	ACCONTO Fatt.n. 2022BG002636252 de	24/05/2023	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
607	1	22	580,92	580,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	ACCONTO Fatt.n. 2022BG002636251 de	24/05/2023	937	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
608	1	27	712,47	712,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	ACCONTO Fatt.n. 2022BG002636263 de	24/05/2023	1060	1	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
609	1	24	293,88	293,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	ACCONTO Fatt.n. 2022BG002635488 de	24/05/2023	1950	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
610	1	721	46,44	46,44	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002636250 del 22	24/05/2023	82	2	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
611	1	722	3,54	3,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635491 del 22	24/05/2023	82	2	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
612	1	723	6,92	6,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635493 del 22	24/05/2023	344	1	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
613	1	724	1,66	1,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635492 del 22	24/05/2023	344	1	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
614	1	725	84,84	84,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635489 del 22	24/05/2023	640	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
615	1	726	5,95	5,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635490 del 22	24/05/2023	640	1	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
616	1	727	279,36	279,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002636252 del 22	24/05/2023	736	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
617	1	728	29,05	29,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002636251 del 22	24/05/2023	937	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
618	1	729	35,62	35,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002636263 del 22	24/05/2023	1060	1	818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
619	1	730	14,69	14,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z5C3341B14	SALDO Fatt.n. 2022BG002635488 del 22	24/05/2023	1950	1	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
620	1	176	1.226,11	1.226,11	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
621	1	179	1.593,91	1.593,91	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	344	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
622	1	178	653,33	653,33	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001188	24/05/2023	640	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
623	1	185	457,19	457,19	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	640	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
624	1	182	372,61	372,61	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	640	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
625	1	177	1.160,58	1.160,58	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	736	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
626	1	186	272,91	272,91	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	1060	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
627	1	183	219,61	219,61	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001196	24/05/2023	1420	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
628	1	184	266,61	266,61	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	1950	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
629	1	180	17.271,08	17.271,08	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001135	24/05/2023	2004	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
630	1	181	9.854,18	9.854,18	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001197	24/05/2023	2216	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
631	1	731	269,74	269,74	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119711	24/05/2023	82	2	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
632	1	732	350,66	350,66	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119707	24/05/2023	344	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
633	1	733	65,33	65,33	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000118879	24/05/2023	640	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
634	1	734	45,72	45,72	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119708	24/05/2023	640	1	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
635	1	735	37,26	37,26	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119712	24/05/2023	640	1	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
636	1	736	255,33	255,33	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119710	24/05/2023	736	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
637	1	737	60,04	60,04	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119706	24/05/2023	1060	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
638	1	738	48,31	48,31	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119633	24/05/2023	1420	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
639	1	739	58,65	58,65	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119705	24/05/2023	1950	2	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
640	1	740	2.167,92	2.167,92	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000119709	24/05/2023	2216	3	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
641	1	741	3.799,64	3.799,64	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000113586	24/05/2023	2004	0	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
642	1	216	884,62	884,62	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	82	2	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
643	1	219	57,59	57,59	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001439	24/05/2023	82	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
644	1	221	148,48	148,48	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	344	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
645	1	215	316,22	316,22	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	344	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
646	1	213	98,37	98,37	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001444	24/05/2023	344	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
647	1	214	370,78	370,78	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	640	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
648	1	211	1.256,16	1.256,16	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	640	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
649	1	212	4.796,92	4.796,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	736	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
650	1	217	941,35	941,35	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	937	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
651	1	220	1.027,19	1.027,19	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	1060	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
652	1	218	437,92	437,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300001440	24/05/2023	1950	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
653	1	742	44,23	44,23	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144015	24/05/2023	82	2	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
654	1	743	2,88	2,88	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000143934	24/05/2023	82	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
655	1	744	7,42	7,42	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144011	24/05/2023	344	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
656	1	745	15,81	15,81	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144014	24/05/2023	344	1	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
657	1	746	4,92	4,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144405	24/05/2023	344	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
658	1	747	18,62	18,62	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144010	24/05/2023	640	1	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
659	1	748	62,89	62,89	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144012	24/05/2023	640	1	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
660	1	749	239,92	239,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144018	24/05/2023	736	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
661	1	750	47,07	47,07	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144013	24/05/2023	937	1	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
662	1	751	51,36	51,36	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144016	24/05/2023	1060	1	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
663	1	752	21,9	21,9	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000144017	24/05/2023	1950	1	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
664	1	362	1.013,08	1.013,08	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	82	2	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
665	1	355	1.375,63	1.375,63	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	344	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
666	1	363	83,24	83,24	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004643	24/05/2023	344	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
667	1	361	301,44	301,44	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	640	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
668	1	360	261,42	261,42	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	640	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
669	1	358	580,07	580,07	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004691	24/05/2023	640	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
670	1	359	955,38	955,38	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	736	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
671	1	356	192,18	192,18	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	1060	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
672	1	366	156,43	156,43	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004558	24/05/2023	1420	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
673	1	364	239,81	239,81	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	1950	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
674	1	365	12.554,14	12.554,14	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004581	24/05/2023	2004	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
675	1	357	7.371,14	7.371,14	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300004559	24/05/2023	2216	3					

677	1	754	302,64	302,64	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455923	24/05/2023	344	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
678	1	755	18,31	18,31	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000464352	24/05/2023	344	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
679	1	756	30,14	30,14	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455924	24/05/2023	640	1	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
680	1	757	26,14	26,14	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455928	24/05/2023	640	1	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
681	1	758	58,01	58,01	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000469196	24/05/2023	640	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
682	1	759	210,18	210,18	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455926	24/05/2023	736	1	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
683	1	760	42,28	42,28	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455922	24/05/2023	1060	1	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
684	1	761	34,41	34,41	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455847	24/05/2023	1420	1	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
685	1	762	52,76	52,76	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455921	24/05/2023	1950	2	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
686	1	763	2.761,91	2.761,91	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000458124	24/05/2023	2004	0	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
687	1	764	1.621,65	1.621,65	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000455925	24/05/2023	2216	3	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
688	1	406	29,84	29,84	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006626	24/05/2023	82	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
689	1	403	561,46	561,46	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	82	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
690	1	404	121,72	121,72	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	344	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
691	1	408	189,65	189,65	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	344	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
692	1	411	53,94	53,94	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006631	24/05/2023	344	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
693	1	407	324,51	324,51	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	640	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
694	1	409	708,04	708,04	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	640	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
695	1	410	2.733,01	2.733,01	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	736	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
696	1	405	625,83	625,83	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	937	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
697	1	412	701,98	701,98	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	1060	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
698	1	413	264,64	264,64	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300006627	24/05/2023	1950	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
699	1	765	1,49	1,49	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662667	24/05/2023	82	2	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
700	1	766	28,07	28,07	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662749	24/05/2023	82	2	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
701	1	767	6,09	6,09	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662745	24/05/2023	344	1	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
702	1	768	9,48	9,48	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662748	24/05/2023	344	1	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
703	1	769	2,7	2,7	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000663148	24/05/2023	344	1	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
704	1	770	16,23	16,23	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662744	24/05/2023	640	1	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
705	1	1487	35,4	35,4	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662746	24/05/2023	640	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
706	1	771	136,65	136,65	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662752	24/05/2023	736	1	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
707	1	772	31,29	31,29	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662747	24/05/2023	937	1	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
708	1	773	35,1	35,1	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662750	24/05/2023	1060	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
709	1	774	13,23	13,23	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230000662751	24/05/2023	1950	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
710	1	780	122	122	PROMOVIDEO SRL	Z2D3923255	SALDO Fatt.n. 2023 3/P del 20/01/2023 S	30/05/2023	1086	0	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
711	1	781	366,6	366,6	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 78 del 22/03/2023 fattura p	30/05/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
712	1	782	80,65	80,65	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 23/2 del 14/04/2023 INTE	30/05/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
713	1	783	41.623,27	41.623,27	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	ACCONTO Fatt.n. FPA 6/23 del 06/04/2023	31/05/2023	1949	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
714	1	784	18.376,73	18.376,73	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 06/04/2023 S	31/05/2023	1949	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
721	1	791	1.647,00	1.647,00	KRONOS SRL	Z553AF9B59	SALDO Fatt.n. 138 del 05/05/2023 FORN	08/06/2023	90	1	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	1	794	148,13	2.951,95	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 414/PS del 31/03/2023 fatt	08/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
724	2	794	2.803,82	2.951,95	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 415/PS del 31/03/2023	08/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	1	795	124,61	789,7	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 417/PS del 31/03/2023	08/06/2023	1953	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
725	2	795	665,09	789,7	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 413/PS del 31/03/2023	08/06/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
726	1	796	1.300,85	1.300,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 416/PS del 31/03/2023	08/06/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
727	1	797	1.412,50	1.412,50	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 420/PS del 31/03/2023	08/06/2023	1954	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
728	1	798	840	840	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z4C3A07230	SALDO Fatt.n. 566/PS del 30/04/2023 Prc	08/06/2023	1950	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
729	1	799	1.017,20	1.017,20	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	SALDO Fatt.n. 565/PS del 30/04/2023 Prc	08/06/2023	1953	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	1	800	241,4	2.588,30	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 564/PS del 30/04/2023 ass	08/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
730	2	800	2.346,90	2.588,30	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 561/PS del 30/04/2023 ser	08/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	1	801	311,54	697,88	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 563/PS del 30/04/2023 ser	08/06/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
731	2	801	386,34	697,88	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 560/PS del 30/04/2023 ser	08/06/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
732	1	802	782,46	782,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 562/PS del 30/04/2023 ser	08/06/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
733	1	803	1.140,87	1.140,87	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 567/PS del 30/04/2023 pre	08/06/2023	1954	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	1	804	4,97	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9023012000001142 del 17	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	2	804	7,56	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028078 del 27	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	3	804	10,89	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027878 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	4	804	10,89	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027825 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	5	804	13,97	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027837 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	6	804	27,68	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027893 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	7	804	28,95	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027710 del 21	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	8	804	28,95	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027709 del 21	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	9	804	29,51	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027815 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	10	804	30,05	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027838 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	11	804	41,73	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027958 del 23	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	12	804	44,19	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027819 del 22	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
734	13	804	136,85	416,19	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028129 del 27	08/06/2023	344	1	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	1	805	30,31	261,82	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023012000001641 del 20	08/06/2023	344	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	2	805	82,56	261,82	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023012000001639 del 20	08/06/2023	344	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
735	3	805	148,95	261,82	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023012000001879 del 24	08/06/2023	344	1	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	1	806	-13,7	237,15	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027845 del 22	08/06/2023	640	1	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
736	2	806	119,72	237,15	UMBRA ACQUE SPA										

737	1	807	101,73	291,34	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 902301200001875 del 24	08/06/2023	640	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
737	2	807	189,61	291,34	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 902301200001772 del 23	08/06/2023	640	1	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	1	808	2,84	11,06	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028040 del 23	08/06/2023	1060	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
738	2	808	8,22	11,06	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028458 del 30	08/06/2023	1060	1	822	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	1	809	988,2	2.322,88	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 25/2023 del 12/04/202	08/06/2023	1364	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
739	2	809	1.334,68	2.322,88	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 26/2023 del 12/04/202	08/06/2023	1364	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	1	810	-36,93	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027766 del 21	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	2	810	-6,73	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027882 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	3	810	2,71	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027831 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	4	810	7,56	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028057 del 27	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	5	810	8,22	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027880 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	6	810	9,54	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027881 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	7	810	9,54	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000028413 del 30	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	8	810	11,43	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027911 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
740	9	810	11,43	16,77	UMBRA ACQUE SPA	Z0434CD6C2	SALDO Fatt.n. 9022012000027879 del 22	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	1	811	44,55	98,97	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023012000001631 del 20	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
741	2	811	54,42	98,97	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023012000001635 del 20	08/06/2023	1734	0	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
742	1	812	1.322,48	1.322,48	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 33/2023 del 13/04/202	08/06/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
743	1	813	366,66	366,66	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	Z9C36B4C37	SALDO Fatt.n. 184/AE del 31/03/2023 SE	08/06/2023	1060	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
744	1	814	58,7	58,7	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623012711 del 18/05/202	08/06/2023	939	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
746	1	816	119,54	119,54	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00165769 del 12/04/202	09/06/2023	82	3	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
747	1	817	643,79	643,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z3E3425256	SALDO Fatt.n. JHC71169 del 24/03/2023	09/06/2023	82	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
748	1	818	100	100	PUBLIKA SRL	Z30398E500	SALDO Fatt.n. 1311/PA del 06/04/2023 C	09/06/2023	70	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
749	1	402	2,92	2,92	A2A Energia SpA	8203911187	ACCONTO Fatt.n. 823000054879 del 27/0	09/06/2023	344	1	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
750	1	554	2,11	2,11	A2A Energia SpA	8203911187	SALDO Fatt.n. 823000089213 del 28/03/2	09/06/2023	2004	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
751	1	819	0,64	0,64	A2A Energia SpA	8203911187	SALDO Fatt.n. 823000054879 del 27/02/2	09/06/2023	344	1	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
752	1	820	0,46	0,46	A2A Energia SpA	8203911187	SALDO Fatt.n. 823000089213 del 28/03/2	09/06/2023	2004	0	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
753	1	821	2.497,00	2.497,00	TUDER GREEN SERVICE S.S.	ZA83B1D4D2	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 29/05/2023 FO	09/06/2023	938	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
754	1	822	1.595,00	1.595,00	TUDER GREEN SERVICE S.S.	ZA83B1D4D2	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/05/2023 FOR	09/06/2023	939	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
755	1	823	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUA	Z25322D63	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 08/05/20	09/06/2023	1086	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
756	1	824	1.100,00	1.100,00	Associazione Bel Canto	ZA83B23781	SALDO Fatt.n. 3/FE del 26/05/2023 SERV	09/06/2023	939	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	1	825	14.058,84	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00147/FTE del 30	09/06/2023	1572	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
757	2	825	44.687,54	58.746,38	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00139/FTE del 30	09/06/2023	1572	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
759	1	827	2.278,35	2.278,35	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 105 del 20/04/2023 servizi	09/06/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
760	1	828	18.335,41	18.335,41	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 100 del 20/04/2023 fattura	09/06/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	1	829	366,6	1.857,44	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 102 del 20/04/2023 fattura	09/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
761	2	829	1.490,84	1.857,44	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 101 del 20/04/2023 servizi	09/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
762	1	830	800	800	ASSOCIAZIONE BOTTLEGART	ZD83A40862	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 26/05/202	09/06/2023	1086	0	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
763	1	831	80,65	80,65	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 3/3/2a del 29/05/2023 INT	09/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
764	1	832	392,84	392,84	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 104 del 20/04/2023 servizi	09/06/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
765	1	833	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 53 del 21/02/2023 servizio	09/06/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
766	1	834	10.981,88	10.981,88	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 132 del 16/05/2023 fattura	09/06/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
767	1	835	1.490,84	1.490,84	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 133 del 16/05/2023 fattura	09/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
768	1	836	239,12	239,12	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 136 del 16/05/2023 fattura	09/06/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	1	837	-1,4	3.500,00	O.F.I.A. DI FRANCA GIONATA	Z9F37BC7FB	SALDO Fatt.n. 17 del 28/03/2023 ne Storr	09/06/2023	692	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
769	2	837	3.501,40	3.500,00	O.F.I.A. DI FRANCA GIONATA	Z9F37BC7FB	SALDO Fatt.n. 10 del 16/02/2023 Fornitur	09/06/2023	692	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
770	1	514	832,08	832,08	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	82	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
771	1	513	86,42	86,42	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008326	09/06/2023	344	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
772	1	505	1.257,40	1.257,40	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	344	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
773	1	510	457,06	457,06	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008272	09/06/2023	640	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
774	1	509	261,08	261,08	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	640	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
775	1	515	264,95	264,95	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	640	1	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
776	1	593	12,13	12,13	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010610	09/06/2023	640	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
777	1	507	812,9	812,9	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	736	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
778	1	508	106,15	106,15	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	1060	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
779	1	595	95,82	95,82	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010617	09/06/2023	1060	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
780	1	506	137,8	137,8	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008362	09/06/2023	1420	1	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
781	1	504	326,4	326,4	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	1950	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
782	1	511	10.076,65	10.076,65	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008353	09/06/2023	2004	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
783	1	594	314,47	314,47	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010585	09/06/2023	2004	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
784	1	512	6.382,02	6.382,02	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300008363	09/06/2023	2216	3	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
785	1	838	183,06	183,06	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836374	09/06/2023	82	2	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
786	1	839	19,01	19,01	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000832600	09/06/2023	344	1	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
787	1	840	276,63	276,63	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836370	09/06/2023	344	1	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
788	1	841	45,71	45,71	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000827294	09/06/2023	640	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
789	1	842	26,11	26,11	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836371	09/06/2023	640	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
790	1	843	26,5	26,5	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836375	09/06/2023	640	1	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
791	1	844	1,21	1,21	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001061058	09/06/2023	640	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
792	1	845	178,84	178,84	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836373	09/06/2023	736	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
793	1	846	23,35	23,35	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230000836369	09/06/2023	1060	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
794	1	847	21,08	21,											

796	1	849	71,81	71,81	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE00012023000836368	09/06/2023	1950	2	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
797	1	850	2.216,86	2.216,86	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE00012023000835388	09/06/2023	2004	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
798	1	851	69,18	69,18	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE00012023000105858	09/06/2023	2004	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
799	1	852	1.404,04	1.404,04	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE00012023000836372	09/06/2023	2216	3	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
817	1	893	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA SRL	ZE1303CEF0	SALDO Fatt.n. 4096/16/10 del 01/03/2023	14/06/2023	70	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
818	1	894	1.047,00	1.047,00	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	Z783AE1D93	SALDO Fatt.n. 65 del 02/05/2023 RIPARA	14/06/2023	814	1	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
827	1	950	99,06	99,06	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001185727	15/06/2023	344	1	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
828	1	951	518,57	518,57	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501140773 del 31/01/2022	15/06/2023	812	1	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
829	1	952	53,42	53,42	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501140787 del 31/01/2022	15/06/2023	95	0	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
830	1	953	772,39	772,39	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501214717 del 28/02/2022	15/06/2023	812	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
831	1	954	55,22	55,22	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501214729 del 28/02/2022	15/06/2023	95	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
832	1	955	723,58	723,58	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501289231 del 31/03/2022	15/06/2023	812	1	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
833	1	956	81,54	81,54	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501289245 del 31/03/2022	15/06/2023	95	0	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
834	1	957	2.278,35	2.278,35	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 137 del 16/05/2023 fattura	15/06/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
835	1	958	6.837,69	6.837,69	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	SALDO Fatt.n. 42 del 30/04/2023 Servizio	15/06/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
836	1	959	16.943,91	16.943,91	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00175/FTE del 31	15/06/2023	1572	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
837	1	960	43.148,08	43.148,08	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00183/FTE del 31	15/06/2023	1572	0	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
838	1	961	305	305	MIND SRL	ZC73AC13B0	SALDO Fatt.n. 9/PA del 18/05/2023 Fond	15/06/2023	1086	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
839	1	962	412	412	BAGLI ORNELLA	Z5539AF895	ACCONTO Fatt.n. 1 del 23/05/2023 Fornit	15/06/2023	96	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
840	1	963	126,6	126,6	BAGLI ORNELLA	Z5539AF895	SALDO Fatt.n. 1 del 23/05/2023 Fornitura	15/06/2023	94	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
841	1	964	610	610	IT CLOUD SOFTWARE SRL	ZB63977239	SALDO Fatt.n. 2023-V20000081 del 23/05	15/06/2023	805	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
843	1	966	2.413,62	2.413,62	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37	SALDO Fatt.n. 23FVRW054814 del 30/04	16/06/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
846	1	981	426	426	FONTENUOVO RES. OSPI. ANZIANI FO	Z783AF9A9F	SALDO Fatt.n. 51 /L del 31/05/2023 Cont	21/06/2023	1954	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
847	1	982	512,4	512,4	DIGITALPA S.R.L.	Z403A8F18E	SALDO Fatt.n. E/475 del 17/04/2023 Softw	21/06/2023	82	4	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
849	1	984	871,08	871,08	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 42/2023 del 15/05/202	21/06/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
850	1	985	300	300	PUBLIKA SRL	ZF83935943	SALDO Fatt.n. 2643/PA del 27/12/2022 A	21/06/2023	70	0	738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
851	1	986	100	100	PUBLIKA SRL	ZF738C9095	SALDO Fatt.n. 67/PA del 18/01/2023 Cors	21/06/2023	70	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
852	1	987	225	225	PUBLIKA SRL	Z573B02040	SALDO Fatt.n. 2356/PA del 01/06/2023 C	21/06/2023	70	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
853	1	988	9.085,32	9.085,32	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	SALDO Fatt.n. 51 del 31/05/2023 Servizio	21/06/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
854	1	989	270,41	270,41	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	Z392C09497	SALDO Fatt.n. 1010837434 del 23/05/2022	21/06/2023	83	1	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
862	1	997	762,29	762,29	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37	SALDO Fatt.n. 23FVRW083049 del 31/05	21/06/2023	262	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
905	1	1028	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI GIUGNO 23	21/06/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
909	1	1009	551,88	551,88	RANDSTAD ITALIA SPA	Z3638D9B37	SALDO Fatt.n. 23FVRW071334 del 31/05	21/06/2023	262	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
910	1	1010	243,92	243,92	LAVORINT SPA	Z003179E11	SALDO Fatt.n. 202300004136 del 30/05/2	21/06/2023	262	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
912	1	1029	1.376,16	1.376,16	HALLEY INFORMATICA SRL	Z6C39A4288	SALDO Fatt.n. 10543/16/10 del 17/05/202	27/06/2023	103	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
958	1	1105	398,16	398,16	Olivetti S.p.A.	Z7F2C0C9C6	SALDO Fatt.n. A20020231000010542 del	30/06/2023	83	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
959	1	394	71,54	71,54	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	ZF832C382E	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001481	30/06/2023	392	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
960	1	394	653,26	653,26	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	ZF832C382E	SALDO Fatt.n. 01S620232181001481 del	30/06/2023	392	0	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
961	1	1106	14,16	14,16	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	ZF832C382E	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001481	30/06/2023	392	0	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
962	1	1107	119	119	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	ZF832C382E	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001481	30/06/2023	392	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
963	1	1108	26,3	26,3	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	ZF832C382E	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001481	30/06/2023	392	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
964	1	395	528	528	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	Z8D37C2628	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001482	30/06/2023	392	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
965	1	1109	88,8	88,8	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	Z8D37C2628	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001482	30/06/2023	392	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
966	1	1110	27,36	27,36	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	Z8D37C2628	SALDO Fatt.n. 01S620232181001482 del	30/06/2023	392	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
967	1	396	176	176	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	Z8D37C2628	ACCONTO Fatt.n. 01S620232181001483	30/06/2023	392	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
968	1	1111	38,72	38,72	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comun	Z8D37C2628	SALDO Fatt.n. 01S620232181001483 del	30/06/2023	392	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
969	1	1112	122	122	CENTROMATIC SNC di Pulcini Luigi e Or	ZD13B1EF8F	SALDO Fatt.n. 10/04 del 31/05/2023 INTE	30/06/2023	345	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
970	1	1113	700	700	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	340	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
971	1	1114	746,52	746,52	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	340	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
972	1	1115	423,44	423,44	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	1730	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
973	1	1116	21,02	21,02	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	1775	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
974	1	1117	167,77	167,77	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	2008	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
975	1	1118	54,56	54,56	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	2030	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
976	1	1119	185	185	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RC	Z8B3B1EE57	SALDO Fatt.n. 4/PA del 25/05/2023	30/06/2023	2030	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
977	1	1120	300,56	300,56	Olivetti S.p.A.	Z922C09607	SALDO Fatt.n. A20020231000014662 del	30/06/2023	83	1	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
978	1	1121	300	300	UMBRIACAR SRL	Z853B1EEAF	ACCONTO Fatt.n. 220 del 22/05/2023 LA	30/06/2023	1732	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
979	1	1122	67	67	UMBRIACAR SRL	Z853B1EEAF	ACCONTO Fatt.n. 220 del 22/05/2023 LA	30/06/2023	2032	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
980	1	1123	62,44	62,44	UMBRIACAR SRL	Z853B1EEAF	SALDO Fatt.n. 220 del 22/05/2023 LAVOR	30/06/2023	2032	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
981	1	1124	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 135 del 16/05/2023 fattura	30/06/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
982	1	1125	559,92	559,92	ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.	Z913A30508	SALDO Fatt.n. 23-18936 del 30/04/2023 T	30/06/2023	2032	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
983	1	1126	2.815,76	2.815,76	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBB39E6DFC	SALDO Fatt.n. 78 del 30/04/2023 FORNIT	30/06/2023	2008	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	1	1127	36,6	195,2	CI.FIN. S.R.L.	Z553A6D70E	SALDO Fatt.n. 000015/23/PA del 30/04/20	30/06/2023	347	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	2	1127	42,7	195,2	CI.FIN. S.R.L.	Z553A6D70E	SALDO Fatt.n. 000012/23/PA del 30/04/20	30/06/2023	347	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	3	1127	54,9	195,2	CI.FIN. S.R.L.	Z553A6D70E	SALDO Fatt.n. 000014/23/PA del 30/04/20	30/06/2023	347	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
984	4	1127	61	195,2	CI.FIN. S.R.L.	Z553A6D70E	SALDO Fatt.n. 000011/23/PA del 30/04/20	30/06/2023	347	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
985	1	1128	840	840	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z713B02451	SALDO Fatt.n. 725/PS del 31/05/2023 Prc	30/06/2023	1950	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
987	1	1135	1.359,53	1.359,53	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	SALDO Fatt.n. 724/PS del 31/05/2023 Prc	30/06/2023	1950	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	1	1136	353,07	739,41	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 721/PS del 31/05/2023 ser	30/06/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
988	2	1136	386,34	739,41	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 718/PS del 31/05/2023 ser	30/06/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
990	1	1137	1.134,57	1.134,57	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 720/PS del 31/05/2023 ser	30/06/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni

992	2	1139	2.679,20	6.673,19	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 719/PS del 31/05/2023 Vi	30/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
992	3	1139	3.642,87	6.673,19	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 723/PS del 31/05/2023 ser	30/06/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
993	1	1140	182,96	182,96	EDIF SPA	Z1B3AA234B	SALDO Fatt.n. 921100 del 29/04/2023 OS	30/06/2023	2030	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
994	1	1141	366,6	366,6	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 134 del 16/05/2023 Fattura	30/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
995	1	1209	80,65	80,65	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 43/2a del 08/06/2023 INT	30/06/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	1	1142	-6.157,84	5.382,44	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00012/NCE del 12	30/06/2023	1572	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
996	2	1142	11.540,28	5.382,44	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00216/ETE del 12	30/06/2023	1572	0	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
997	1	1143	1.131,49	1.131,49	REMATARLAZZI S.P.A.	ZC339D026D	SALDO Fatt.n. V8/2023/00000701 del 06	30/06/2023	2030	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
998	1	1144	250	250	BUFI STEFANO	Z3F38EA272	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AL	30/06/2023	188	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
999	1	1145	1.344,00	1.344,00	PIERINI TIZIANA	Z09356A039	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/03/2023 SORV	30/06/2023	201	1	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1000	1	1146	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZD838EA281	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2023 Fattur	30/06/2023	188	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1001	1	1147	182	182	PIERINI TIZIANA	ZC337526B0	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/03/2023 SORV	30/06/2023	201	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1002	1	1148	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZDC38EA395	SALDO Fatt.n. 31 del 10/05/2023 FATTUR	30/06/2023	188	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1003	1	1149	225,02	225,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	ZC638EA28E	SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 01/06/2023 g	30/06/2023	188	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1004	1	1150	110	110	LOMBARDI SRL	Z3139989FD	SALDO Fatt.n. 60002 del 08/03/2023 revis	30/06/2023	2002	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1005	1	1151	746,64	746,64	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 49/2023 del 06/06/202	30/06/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1006	1	1152	488	488	MAGGIOLI SPA	ZC636BF65F	SALDO Fatt.n. 0002123536 del 15/05/202	30/06/2023	96	1	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1007	1	1210	2.035,13	2.035,13	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBB39E6DFC	SALDO Fatt.n. 61 del 31/03/2023	03/07/2023	2008	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1008	1	1211	420,9	420,9	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l	Z2435C323D	SALDO Fatt.n. 000032/PA del 12/04/2023	03/07/2023	345	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	1	1212	700,72	1.527,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501289229 del 31/03/202	03/07/2023	2000	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1009	2	1212	826,33	1.527,05	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9501214715 del 28/02/202	03/07/2023	2000	1	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1010	1	1213	110,53	110,53	TECNO ANTINCENDIO SRL	Z7A38DDC9B	SALDO Fatt.n. 99900/2023 del 23/02/202	03/07/2023	340	0	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1011	1	1214	732	732	TECNO ANTINCENDIO SRL	ZA639D0274	SALDO Fatt.n. 1636/00/2023 del 14/03/20	03/07/2023	342	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1012	1	1215	219,6	219,6	ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	Z8B3A3036A	ACCONTO Fatt.n. 16 del 14/03/2023 Con	03/07/2023	345	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1013	1	1216	183	183	ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	Z8B3A3036A	SALDO Fatt.n. 16 del 14/03/2023 Controll	03/07/2023	2032	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1014	1	1217	365,94	365,94	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	ZAD38181A2	SALDO Fatt.n. 39/PA/2023 del 21/02/202	03/07/2023	345	0	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1015	1	1218	302,69	302,69	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	ZAA38DDC29	SALDO Fatt.n. 38/PA/2023 del 21/02/202	03/07/2023	345	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1016	1	1219	248,49	248,49	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	Z793934B9F	SALDO Fatt.n. 37/PA/2023 del 21/02/202	03/07/2023	345	0	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1017	1	1220	1.482,08	1.482,08	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	ZB839D0267	SALDO Fatt.n. 77/PA/2023 del 17/05/202	03/07/2023	345	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1018	1	1221	1.254,43	1.254,43	CONSILIA CFO SRL	Z2428D8534	SALDO Fatt.n. P-173 del 05/03/2023 Affid	03/07/2023	201	1	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1019	1	1222	79,02	79,02	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVER	Z3A37A9E26	SALDO Fatt.n. 66 del 28/03/2023 REVISK	03/07/2023	2002	3	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1020	1	1223	300	300	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVER	ZF639D0272	ACCONTO Fatt.n. 51 del 06/03/2023 CAM	03/07/2023	2000	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1021	1	1224	104,95	104,95	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVER	ZF639D0272	SALDO Fatt.n. 51 del 06/03/2023 CAMER	03/07/2023	2002	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1022	1	1225	300	300	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 Av	03/07/2023	340	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1023	1	1226	300	300	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 Av	03/07/2023	340	0	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1024	1	1227	300	300	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 Av	03/07/2023	1416	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1025	1	1228	282,48	282,48	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 Av	03/07/2023	1730	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1026	1	1229	400,03	400,03	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 Av	03/07/2023	2008	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1027	1	1230	197,7	197,7	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO	Z4A3A3038B	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/03/2023 ACQU	03/07/2023	2030	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	1	1164	98,75	2.378,15	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 95/PS del 10/02/2023 MES	03/07/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1029	2	1164	2.279,40	2.378,15	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 92/PS del 10/02/2023 MES	03/07/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	1	1165	145,38	869,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 94/PS del 10/02/2023 MES	03/07/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1030	2	1165	723,78	869,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 91/PS del 10/02/2023 MES	03/07/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1031	1	1166	938,95	938,95	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 93/PS del 10/02/2023 MES	03/07/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1032	1	1167	1.168,03	1.168,03	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 96/PS del 10/02/2023 Cent	03/07/2023	1954	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1033	1	1168	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 103 del 20/04/2023 servizi	03/07/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1034	1	1169	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 79 del 22/03/2023 servizio	03/07/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1037	1	1172	420,79	420,79	A2A Energia Spa	9749376F93	SALDO Fatt.n. 923000033017 del 15/05/2	03/07/2023	344	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1038	1	1173	615,99	615,99	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z3E3425256	ACCONTO Fatt.n. JFA54376 del 24/01/20	04/07/2023	82	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1039	1	1174	27,8	27,8	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z3E3425256	SALDO Fatt.n. JFA54376 del 24/01/2022	04/07/2023	82	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1067	1	1247	29.111,67	29.111,67	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	ACCONTO Fatt.n. FPA 15/23 del 26/06/20	18/07/2023	1949	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1068	1	1248	26.888,33	26.888,33	C.I.D.I.S. ONLUS	86042779FE	SALDO Fatt.n. FPA 15/23 del 26/06/2023	18/07/2023	1949	2	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1069	1	1249	562,1	562,1	LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	ZEA3838522	SALDO Fatt.n. 10 del 20/03/2023 Fornit	18/07/2023	938	0	459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1070	1	1250	170	170	LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	Z80388AEAB	ACCONTO Fatt.n. 9 del 20/03/2023 FIOR	18/07/2023	938	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1073	1	1253	624,06	624,06	UMBRA ACQUE SPA	Z15397C068	SALDO Fatt.n. 9023022020000042 del 08	18/07/2023	1734	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1076	1	1256	16.852,47	16.852,47	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 164 del 14/06/2023 fornitu	19/07/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	1	1257	447,25	1.938,09	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 166 del 14/06/2023 servizi	19/07/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1077	2	1257	1.490,84	1.938,09	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 165 del 14/06/2023 servizi	19/07/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1078	1	1258	375,76	375,76	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 168 del 14/06/2023 servizi	19/07/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1080	1	1261	5.291,87	5.291,87	Conte Servizi e Trasporti s.n.c	87926070D6	SALDO Fatt.n. 65 del 30/06/2023 Servizio	21/07/2023	814	0	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1081	1	1262	300	300	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comunale		SPESE DI MODESTA ENTITA'. IMPEGNO	21/07/2023	938	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1082	1	1263	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 167 del 14/06/2023 servizi	21/07/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1083	1	1264	296,46	296,46	INFEST CONTROL S.R.L.	ZEE3A6D71D	SALDO Fatt.n. 527 del 30/04/2023 DISINC	21/07/2023	1736	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1084	1	1265	296,46	296,46	INFEST CONTROL S.R.L.	ZEE3A6D71D	SALDO Fatt.n. 930 del 31/05/2023 DISINF	21/07/2023	1736	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1085	1	1266	513,36	513,36	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	ZAF3B4EA06	SALDO Fatt.n. 85/PA/2023 del 31/05/202	21/07/2023	345	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1086	1	1267	1.281,00	1.281,00	PLUS SERVICE S.R.L.	ZA33B3102A	SALDO Fatt.n. FPA 268/23 del 31/05/202	21/07/2023	1732	0	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1088	1	1269	27	27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z0139E6DDB	ACCONTO Fatt.n. 4/PA 2023 del 23/03/20	21/07/2023	1732	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1089	1	1270	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z0139E6DDB	SALDO Fatt.n. 4/PA 2023 del 23/03/2023	21/07/2023	2002	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1090	1	1271	398,16	398,16	Olivetti S.p.a.	Z7F2C0C9C6	SALDO Fatt.n. A20020231000020961 del	21/07/2023	83	1	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1091	1	1272													

1094	1	1275	2.851,44	8.673,13	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2023 222/P del 29/04/2023	21/07/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	2	1275	2.851,44	8.673,13	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2023 381/P del 30/06/2023	21/07/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1094	3	1275	2.970,25	8.673,13	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2023 333/P del 31/05/2023	21/07/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	1	1276	1.202,72	3.608,16	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2023 223/P del 29/04/2023	21/07/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	2	1276	1.202,72	3.608,16	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2023 334/P del 31/05/2023	21/07/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1095	3	1276	1.202,72	3.608,16	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2023 382/P del 30/06/2023	21/07/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1096	1	1277	160,36	160,36	IDROGREEN ENERGY DI FERIANI MASS	ZAS53794378	ACCONTO Fatt.n. 47 del 31/05/2023	21/07/2023	345	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1097	1	1278	217,84	217,84	IDROGREEN ENERGY DI FERIANI MASS	ZAS53794378	SALDO Fatt.n. 47 del 31/05/2023	21/07/2023	345	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1098	1	1279	19,34	19,34	ELETTRICA VALERI S.R.L.	ZF53ABBE0A	ACCONTO Fatt.n. PA2 del 31/05/2023 Fo	21/07/2023	2030	0	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1099	1	1280	345,44	345,44	ELETTRICA VALERI S.R.L.	ZF53ABBE0A	SALDO Fatt.n. PA2 del 31/05/2023 Fornit	21/07/2023	2030	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	1	1281	16.943,91	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00248/FTE del 30	21/07/2023	1572	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1100	2	1281	43.148,08	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00240/FTE del 30	21/07/2023	1572	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1101	1	1282	426,98	426,98	ROSSI ASCENSORI SRL	Z643341855	SALDO Fatt.n. 10/SP del 14/06/2023 CAN	21/07/2023	347	0	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1103	1	1284	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUA	Z253222D63	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_23 del 04/07/2	21/07/2023	1086	0	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1104	1	1285	989,65	989,65	PESARO COPY SAS	ZA73B4F889	ACCONTO Fatt.n. 61/E del 30/06/2023 FA	21/07/2023	94	1	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1105	1	1286	600	600	PESARO COPY SAS	ZA73B4F889	SALDO Fatt.n. 61/E del 30/06/2023 FATT	21/07/2023	212	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1106	1	1287	366,67	366,67	CENTRO STUDI ENTI LOCALI	Z9C36B4C37	SALDO Fatt.n. 460/AE del 30/06/2023 Fat	21/07/2023	103	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1107	1	1288	85,4	85,4	O.F.I.A. DI FRANZIA GIONATA	Z0635A0030	SALDO Fatt.n. 41 del 07/07/2023	21/07/2023	938	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1108	1	1289	706,93	706,93	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z713B02451	SALDO Fatt.n. 874/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1950	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	1	1290	416,96	3.528,40	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 871/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	2	1290	702,24	3.528,40	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 872/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1109	3	1290	2.409,20	3.528,40	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 868/PS del 30/06/2023 Fat	21/07/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	1	1291	290,77	701,56	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 870/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1110	2	1291	410,79	701,56	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 867/PS del 30/06/2023 att	21/07/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1111	1	1292	1.134,57	1.134,57	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 869/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1112	1	1293	1.575,48	1.575,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 875/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1954	4	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1113	1	1294	971,46	971,46	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z893B61F6A	SALDO Fatt.n. 876/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1950	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1114	1	1295	1.506,24	1.506,24	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	SALDO Fatt.n. 873/PS del 30/06/2023 fatt	21/07/2023	1953	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1159	1	1338	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	24/07/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1163	1	1339	4.196,80	4.196,80	AZ. AGRICOLA TAMBURINI CLAUDIO E	Z053B1E80	SALDO Fatt.n. 1 del 03/07/2023 SERVIZO	29/07/2023	2002	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1164	1	1340	268,8	268,8	ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	Z053B8161D	ACCONTO Fatt.n. 35 del 26/06/2023 Con	29/07/2023	345	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1165	1	1341	361,2	361,2	ELETTROIMPIANTI DI SANTORELLI OT	Z053B8161D	SALDO Fatt.n. 35 del 26/06/2023 Controll	29/07/2023	2032	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1166	1	1342	2.500,00	2.500,00	TEKNA SERVIZI SRL	Z293A6D6F6	ACCONTO Fatt.n. 1543/23 del 27/06/2023	29/07/2023	1060	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1167	1	1343	1.074,60	1.074,60	TEKNA SERVIZI SRL	Z293A6D6F6	SALDO Fatt.n. 1543/23 del 27/06/2023 Sc	29/07/2023	1775	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1168	1	541	21,6	21,6	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	82	2	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1169	1	547	504,92	504,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	82	2	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1170	1	544	107,93	107,93	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	344	1	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1171	1	545	152,62	152,62	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	344	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1172	1	542	37,71	37,71	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010117	29/07/2023	344	1	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1173	1	549	389,1	389,1	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	640	1	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1174	1	546	875,69	875,69	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	640	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1175	1	543	2.761,45	2.761,45	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	736	1	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1176	1	551	447,92	447,92	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	937	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1177	1	548	479,15	479,15	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	1060	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1178	1	550	363,75	363,75	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300010100	29/07/2023	1950	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1179	1	1344	1,08	1,08	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010012	29/07/2023	82	2	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1180	1	1345	25,25	25,25	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010094	29/07/2023	82	2	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1181	1	1346	5,4	5,4	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010090	29/07/2023	344	1	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1182	1	1347	1,89	1,89	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001011718	29/07/2023	344	1	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1183	1	1348	19,46	19,46	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010089	29/07/2023	640	1	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1184	1	1349	43,78	43,78	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010091	29/07/2023	640	1	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1185	1	1350	138,07	138,07	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010097	29/07/2023	736	1	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1186	1	1351	22,4	22,4	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010092	29/07/2023	937	1	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1187	1	1352	23,96	23,96	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010095	29/07/2023	1060	1	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1188	1	1353	18,19	18,19	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010096	29/07/2023	1950	1	333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1189	1	1354	7,63	7,63	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001010093	29/07/2023	344	1	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1190	1	686	654,64	654,64	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	82	2	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1191	1	684	1.098,97	1.098,97	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	344	1	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1192	1	680	71,58	71,58	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011909	29/07/2023	344	1	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1193	1	689	374,96	374,96	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011868	29/07/2023	640	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1194	1	688	247,17	247,17	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	640	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1195	1	691	244,33	244,33	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	640	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1196	1	685	593,22	593,22	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	736	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1197	1	685	89,88	89,88	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	805	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1198	1	682	180,56	180,56	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	1060	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1199	1	683	130,42	130,42	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011877	29/07/2023	1420	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1200	1	681	225,47	225,47	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	1950	2	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1201	1	690	9.066,98	9.066,98	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011970	29/07/2023	2004	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1202	1	687	5.795,07	5.795,07	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300011878	29/07/2023	2216	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1203	1	1355	144,02	144,02	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187								

1206	1	1358	37,5	37,5	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001186877	29/07/2023	640	1	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1207	1	1359	24,72	24,72	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187853	29/07/2023	640	1	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1208	1	1360	24,43	24,43	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187857	29/07/2023	640	1	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1209	1	1361	130,51	130,51	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187855	29/07/2023	736	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1210	1	1362	19,77	19,77	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187855	29/07/2023	805	1	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1211	1	1363	39,72	39,72	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187851	29/07/2023	1060	1	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1212	1	1364	28,69	28,69	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187777	29/07/2023	1420	1	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1213	1	1365	49,6	49,6	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187850	29/07/2023	1950	2	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1214	1	1366	1.994,74	1.994,74	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001197056	29/07/2023	2004	0	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1215	1	1367	1.274,92	1.274,92	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001187854	29/07/2023	2216	3	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1216	1	697	4,09	4,09	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	82	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1217	1	693	452,89	452,88	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	82	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1218	1	702	27,34	27,34	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012837	29/07/2023	344	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1219	1	700	61,79	61,79	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	344	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1220	1	695	52,44	52,44	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	344	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1221	1	699	101,48	101,48	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	344	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1222	1	698	51,87	51,87	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	640	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1223	1	694	440,12	440,12	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	640	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1224	1	692	2.592,24	2.592,24	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	805	1	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1225	1	695	261,11	261,11	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	937	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1226	1	696	395,8	395,8	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	1060	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1227	1	701	6,9	6,9	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	1950	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1228	1	1368	0,2	0,2	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286902	29/07/2023	82	2	334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1229	1	1369	22,64	22,64	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286984	29/07/2023	82	2	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1230	1	1370	1,37	1,37	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001283754	29/07/2023	344	1	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1231	1	1371	3,09	3,09	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286980	29/07/2023	344	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1232	1	1372	2,62	2,62	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300012869	29/07/2023	344	1	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1233	1	1373	13,06	13,06	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286982	29/07/2023	937	1	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1234	1	1374	5,07	5,07	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286983	29/07/2023	344	1	339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1235	1	1375	2,59	2,59	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286979	29/07/2023	640	1	340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1236	1	1376	22,01	22,01	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286981	29/07/2023	640	1	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1237	1	1377	129,61	129,61	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286987	29/07/2023	805	1	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1238	1	1378	19,79	19,79	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286985	29/07/2023	1060	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1239	1	1379	0,35	0,35	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001286986	29/07/2023	1950	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1241	1	1024	26,1	26,1	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016053	29/07/2023	82	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1242	1	1020	416,75	416,75	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	82	2	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1243	1	1027	67,32	67,32	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1244	1	1019	160,98	160,98	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	344	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1245	1	1017	46,44	46,44	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	344	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1246	1	1025	10,89	10,89	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016057	29/07/2023	344	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1247	1	1021	124,35	124,35	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	640	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1248	1	1022	556,43	556,43	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	640	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1249	1	1026	1.312,40	1.312,40	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605414	29/07/2023	805	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1250	1	1023	304,01	304,01	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	1060	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1251	1	1018	175,94	175,94	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300016054	29/07/2023	1950	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1252	1	1381	1,31	1,31	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605329	29/07/2023	82	2	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1253	1	1382	20,84	20,84	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605411	29/07/2023	82	2	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1254	1	1383	3,37	3,37	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605407	29/07/2023	344	1	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1255	1	1384	8,05	8,05	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605409	29/07/2023	344	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1256	1	1385	2,32	2,32	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605410	29/07/2023	344	1	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1257	1	1386	0,54	0,54	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605788	29/07/2023	344	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1258	1	1387	6,22	6,22	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605406	29/07/2023	640	1	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1259	1	1388	27,82	27,82	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605408	29/07/2023	640	1	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1260	1	1389	65,62	65,62	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605414	29/07/2023	805	1	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1261	1	1390	15,2	15,2	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605412	29/07/2023	1060	1	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1262	1	1391	8,8	8,8	AGSM ENERGIA SPA	9442415F58	SALDO Fatt.n. FE000120230001605413	29/07/2023	1950	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1263	1	1392	139,34	139,34	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001531226	29/07/2023	344	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1272	1	1403	643,79	643,79	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Z3E3425256	SALDO Fatt.n. JHF66797 del 23/06/2023	01/08/2023	82	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1273	1	1404	1.219,22	1.219,22	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBB39E6DFC	ACCONTO Fatt.n. 107 del 31/05/2023 cig	01/08/2023	2008	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1274	1	1405	0,02	0,02	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZBB39E6DFC	SALDO Fatt.n. 107 del 31/05/2023 cig_ZB	01/08/2023	2008	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1275	1	1406	289,61	289,61	PAOLUCCI SERGIO	Z9D3BD69BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/07/2023 LA	01/08/2023	345	1	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1276	1	1407	271,2	271,2	PAOLUCCI SERGIO	Z9D3BD69BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 20/07/2023 LA	01/08/2023	2002	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1277	1	1408	232,19	232,19	PAOLUCCI SERGIO	Z9D3BD69BC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/07/2023 LVC	01/08/2023	2008	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1279	1	1410	732	732	I.P.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZD93B1EFC1	SALDO Fatt.n. 000913 del 30/06/2023 PU	01/08/2023	2002	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1280	1	1411	296,46	296,46	INFEST CONTROL S.R.L.	ZEE3A6D71D	SALDO Fatt.n. 1306 del 30/06/2023 CIG Z	01/08/2023	1736	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1281	1	1412	350,75	350,75	ATER UMBRIA	Z973BD652D	SALDO Fatt.n. 14/05 del 18/07/2023 RED	01/08/2023	198	0	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1282	1	1413	994,3	994,3	CIFIN. S.R.L.	Z7F3ABBD9C	SALDO Fatt.n. 000022/23/PA del 30/06/20	01/08/2023	345	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1283	1	1414	2.832,72	2.832,72	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	ZF73B31041	SALDO Fatt.n. 131 del 30/06/2023 CIG ZF	01/08/2023	2008	0	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1288	1	1415	426	426	FONTENUOVO RES. OSP. ANZIANI FO	Z783AFA9AF	SALDO Fatt.n. 64 L del 30/06/2023 Contr	08/08/2023	1954	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1289	1	1416	1.220,00	1.220,00	FARO LABCREATIVE DI FABIO ROSCINI	Z743BA5FFF5	SALDO Fatt.n. 20 del 18/07/2023 COORD	08/08/2023	1086	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1290	1	1417	1.000,00	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATI	Z7138AF4F2	SERVIZIO								

1296	1	970	510,05	510,05	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015370	11/08/2023	82	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1297	1	976	1.017,95	1.017,95	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015369	11/08/2023	344	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1298	1	979	76,78	76,78	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015387	11/08/2023	344	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1299	1	969	304,88	304,88	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015258	11/08/2023	640	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1300	1	978	296,62	296,62	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015370	11/08/2023	640	1	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1301	1	972	212,47	212,47	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015370	11/08/2023	640	1	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1302	1	975	490,74	490,74	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015370	11/08/2023	805	1	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1303	1	974	150,44	150,44	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015369	11/08/2023	1060	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1304	1	973	169,79	169,79	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015369	11/08/2023	1420	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1305	1	968	209,81	209,81	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015369	11/08/2023	1950	2	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1306	1	977	5.468,28	5.468,28	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015372	11/08/2023	2004	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1307	1	971	4.241,17	4.241,17	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	ACCONTO Fatt.n. FE0001202300015370	11/08/2023	2216	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1308	1	1423	112,21	112,21	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537003	11/08/2023	82	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1309	1	1424	223,95	223,95	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001536999	11/08/2023	344	1	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1310	1	1425	16,89	16,89	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001538736	11/08/2023	344	1	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1311	1	1426	30,49	30,49	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001525836	11/08/2023	640	1	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1312	1	1427	29,66	29,66	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537000	11/08/2023	640	1	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1313	1	1428	21,25	21,25	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537004	11/08/2023	640	1	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1314	1	1429	107,96	107,96	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537002	11/08/2023	805	1	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1315	1	1430	33,1	33,1	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001536998	11/08/2023	1060	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1316	1	1431	37,35	37,35	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001536925	11/08/2023	1420	1	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1317	1	1432	46,16	46,16	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001536997	11/08/2023	1950	2	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1318	1	1433	1.203,02	1.203,02	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537283	11/08/2023	2004	0	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1319	1	1434	933,06	933,06	AGSM ENERGIA SPA	9144992E1F	SALDO Fatt.n. FE000120230001537001	11/08/2023	2216	3	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1322	1	1437	426	426	FONTENUOVO RES. OSP. ANZIANI FO	Z783AF9A9F	SALDO Fatt.n. 77 /A del 31/07/2023 Contr	11/08/2023	1954	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1325	1	1471	897,93	897,93	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B	ACCONTO Fatt.n. 338/FA del 31/05/2023 Ser	11/08/2023	82	3	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1326	1	1472	4,87	4,87	CONNESI SPA	ZBB27DAB8B	SALDO Fatt.n. 338/FA del 31/05/2023 Ser	11/08/2023	82	3	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	1	1477	16.943,91	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/002786/FTE del 31/07/2023	17/08/2023	1572	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1331	2	1477	43.148,08	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00284/FTE del 31/07/2023	17/08/2023	1572	0	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1332	1	1478	5.033,44	5.033,44	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	892933505A	ACCONTO Fatt.n. 36/PA/2023 del 21/02/2023	17/08/2023	347	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1333	1	1479	0,01	0,01	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	892933505A	SALDO Fatt.n. 36/PA/2023 del 21/02/2023	17/08/2023	347	0	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	1	1480	1.677,82	5.033,45	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	892933505A	SALDO Fatt.n. 75/PA/2023 del 30/04/2023	17/08/2023	347	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1334	2	1480	3.355,63	5.033,45	VEGA TECNO SERVICE S.R.L.	892933505A	SALDO Fatt.n. 62/PA/2023 del 31/03/2023	17/08/2023	347	0	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1335	1	1481	0,02	0,02	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	ACCONTO Fatt.n. 26 del 13/01/2023 Vi rim	17/08/2023	1737	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1336	1	1482	5.154,27	5.154,27	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	SALDO Fatt.n. 26 del 13/01/2023 Vi rim	17/08/2023	1737	0	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1337	1	1483	110	110	ANTONIO DEVIDE' EREDI S.A.S.	Z7C3BD99B5	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/08/2023 AFFIL	18/08/2023	939	0	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1338	1	1484	2.613,82	2.613,82	cooperativa sociale gialla	8823494198	SALDO Fatt.n. 2023 449/P del 31/07/2023	18/08/2023	1840	0	496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1339	1	1485	1.202,72	1.202,72	cooperativa sociale gialla	Z8C337F59F	SALDO Fatt.n. 2023 450/P del 31/07/2023	18/08/2023	1840	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1378	1	1538	2.420,27	2.420,27	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	21/08/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1382	1	1498	53,5	53,5	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z953A9BCDF	SALDO Fatt.n. 9501513624 del 30/06/2023	21/08/2023	95	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1384	1	1508	10.064,60	10.064,60	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 191 del 21/07/2023 Vi rime	24/08/2023	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1385	1	1509	358,68	358,68	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 195 del 21/07/2023 Vi rime	24/08/2023	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1386	1	1510	1.490,84	1.490,84	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	95118101ED	SALDO Fatt.n. 192 del 21/07/2023 pulizia	24/08/2023	82	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1387	1	1511	1.457,34	1.457,34	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	SALDO Fatt.n. 1011/PS del 31/07/2023 P	24/08/2023	1953	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1388	1	1512	559,99	559,99	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z713B02451	SALDO Fatt.n. 1012/PS del 31/07/2023 P	24/08/2023	1950	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1389	1	1513	299,8	299,8	MOFAR 2 di Marchetti Lanfranco	Z4F3BE0FFB	SALDO Fatt.n. 477/T del 14/07/2023 CIG	24/08/2023	90	1	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	1	1514	416,96	1.663,10	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1010/PS del 31/07/2023 se	24/08/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1390	2	1514	1.246,14	1.663,10	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1007/PS del 31/07/2023 se	24/08/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	1	1515	290,77	642,88	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1009/PS del 31/07/2023 se	24/08/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1391	2	1515	352,11	642,88	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1006/PS del 31/07/2023 se	24/08/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1392	1	1516	1.261,72	1.261,72	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1008/PS del 31/07/2023 se	24/08/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1393	1	1517	1.466,83	1.466,83	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 1013/PS del 31/07/2023 pr	24/08/2023	1954	4	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1396	1	1518	119,54	119,54	TIM S.p.a. Direzione e coordinamento Vm	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00257141 del 10/06/202	24/08/2023	82	3	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	1	1519	512,4	1.427,40	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 62/2023 del 31/07/202	24/08/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1397	2	1519	915	1.427,40	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 58/2023 del 31/07/202	24/08/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1414	1	1559	134,81	134,81	CULLIGAN ITALIANA SPA	ZB52E43309	SALDO Fatt.n. 6001149954 del 31/07/202	07/09/2023	186	0	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1415	1	1560	1.238,84	1.238,84	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z2138E28D7	SALDO Fatt.n. 152 del 31/07/2023	07/09/2023	2008	0	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1416	1	1561	432,2	432,2	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z563BAAC31	ACCONTO Fatt.n. 151 del 31/07/2023	07/09/2023	2008	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1417	1	1562	781,82	781,82	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO	Z563BAAC31	SALDO Fatt.n. 151 del 31/07/2023	07/09/2023	2008	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1418	1	1563	150	150	RAGGETTI IRENE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE C	07/09/2023	2393	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1419	1	1564	153,82	153,82	RAGGETTI IRENE		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE C	07/09/2023	2393	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1420	1	1565	150	150	GRANOCCHIA MARCELLO		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE C	07/09/2023	2393	0	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1421	1	1566	899,14	899,14	INFEST CONTROL S.R.L.	ZEE3A6D71D	SALDO Fatt.n. 1372 del 31/07/2023 DISIN	07/09/2023	1736	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1422	1	1567	158,04	158,04	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVERZ	ZF13C11131	SALDO Fatt.n. 158 del 31/07/2023 REVIS	07/09/2023	2002	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1423	1	1568	273	273	IDROGREEN ENERGY DI FERIANI MAS	Z263C07482	ACCONTO Fatt.n. 66 del 27/07/2023	07/09/2023	1732	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1424	1	1569	32	32	IDROGREEN ENERGY DI FERIANI MAS	Z263C07482	SALDO Fatt.n. 66 del 27/07/2023	07/09/2023	1732	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1425	1	1570	1.000,00	1.000,00	OFFICINA MECCANICA BORDACCHINI	Z553B1EF79	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/23 del 03/08/202	07/09/2023	1732	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1426	1	1571	1.899,94	1.899,94	OFFICINA MECCANICA BORDACCHINI	Z553B1EF79	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 03/08/2023 V	07/09/2023	2002	3	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1427	1	1572	372,1	372,1	ELETTTRICA FA.MI SRL	ZAF3C09C60	SALDO Fatt.n. 66 del 01/08/2023 MANUT	07/09/2023	345	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1428	1	1573	619	619	AUTOFFICINA MECCAN										

1431	1	1576	770,82	770,82	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI S	ZDB3B1EF50	SALDO Fatt.n. 120 del 19/07/2023 RIPAR	07/09/2023	2002	3	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1432	1	1577	5.364,67	5.364,67	IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9511341EE1	SALDO Fatt.n. 194 del 21/07/2023 servizi	07/09/2023	1737	0	742	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1433	1	1578	4.026,00	4.026,00	CONNESI SPA	Z653B358AD	SALDO Fatt.n. 446/FA del 21/07/2023 (Se	07/09/2023	82	3	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1434	1	1579	545,25	545,25	FEDA S.R.L.	Z0C352077D	SALDO Fatt.n. FT-0352-2023 del 17/07/20	07/09/2023	1420	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1435	1	1580	108,4	108,4	DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCANT	Z0A3B1EDE3	ACCONTO Fatt.n. 37 del 20/07/2023 lavoro	07/09/2023	345	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1436	1	1581	289,64	289,64	DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCANT	Z0A3B1EDE3	ACCONTO Fatt.n. 37 del 20/07/2023 lavoro	07/09/2023	345	0	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1437	1	1582	187,56	187,56	DAMA IMPIANTI DI DANIELE MARCANT	Z0A3B1EDE3	SALDO Fatt.n. 37 del 20/07/2023 lavori es	07/09/2023	2032	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1438	1	1583	270,41	270,41	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	Z392C09497	SALDO Fatt.n. 1010853061 del 25/08/202	07/09/2023	83	1	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	1	1619	172,02	688,08	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA73BA5FFA	SALDO Fatt.n. 1623025682 del 30/08/202	19/09/2023	1086	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	2	1619	172,02	688,08	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA73BA5FFA	SALDO Fatt.n. 1623025681 del 30/08/202	19/09/2023	1086	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	3	1619	172,02	688,08	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA73BA5FFA	SALDO Fatt.n. 1623025680 del 30/08/202	19/09/2023	1086	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1446	4	1619	172,02	688,08	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	ZA73BA5FFA	SALDO Fatt.n. 1623025679 del 30/08/202	19/09/2023	1086	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1457	1	1630	426	426	FONTENUOVO RES. OSP. ANZIANI FO	Z783AFA9AF	SALDO Fatt.n. 90/L del 31/08/2023 Contr	20/09/2023	1954	2	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	1	1631	16.943,91	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00317/FTE del 31	20/09/2023	1572	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1458	2	1631	43.148,08	60.091,99	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT00223/00325/FTE del 31	20/09/2023	1572	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1459	1	1632	230,88	230,88	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED	EDITORI	SALDO Fatt.n. 1623024135 del 18/08/202	20/09/2023	939	0	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1460	1	1633	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE ACQUA	Z6E3BDE84B	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_23 del 04/09/2	20/09/2023	1086	0	1086	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1463	1	1636	326,16	326,16	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	ACCONTO Fatt.n. 1132/PS del 31/08/202	20/09/2023	1953	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1464	1	1637	1.375,69	1.375,69	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZE3389C555	SALDO Fatt.n. 1132/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1953	0	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1465	1	1638	706,29	706,29	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z713B02451	SALDO Fatt.n. 1133/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1950	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	1	1639	373,07	1.899,59	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1131/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1466	2	1639	1.526,52	1.899,59	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1128/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1950	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	1	1640	273,86	647,7	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1127/PS del 31/08/2023 se	20/09/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1467	2	1640	373,84	647,7	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1130/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1953	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1468	1	1641	1.046,55	1.046,55	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	8820090884	SALDO Fatt.n. 1129/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1953	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1469	1	1642	1.249,52	1.249,52	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z01396B054	SALDO Fatt.n. 1134/PS del 31/08/2023 fa	20/09/2023	1954	4	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1470	1	1643	580	580	O.F.I.A. DI FRANCA GIONATA	ZE034A1259	ACCONTO Fatt.n. 44 del 31/07/2023 Forr	20/09/2023	938	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1471	1	1644	495	495	O.F.I.A. DI FRANCA GIONATA	ZE034A1259	SALDO Fatt.n. 44 del 31/07/2023 Forniturr	20/09/2023	212	0	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1514	1	1724	3.764,87	3.764,87	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	22/09/2023	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1521	1	1690	2.000,00	2.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATU	Z9B3C8D3F9	SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA TRAM	22/09/2023	812	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	1	1728	102,04	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500770544 del 31/08/202	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	2	1728	116,86	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	ACCONTO Fatt.n. 9500993375 del 30/11/	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	3	1728	378,05	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500988895 del 31/07/202	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	4	1728	394,29	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500844362 del 30/09/202	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	5	1728	420,05	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500624923 del 30/06/202	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1543	6	1728	652,83	2.064,12	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500918976 del 31/10/202	29/09/2023	812	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1544	1	1729	546,97	546,97	ITALIANA PETROLI S.P.A.	662593240F	SALDO Fatt.n. 9500993375 del 30/11/202	29/09/2023	812	1	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1545	1	1730	73,2	73,2	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO	Z36375D66D	SALDO Fatt.n. FPA 73/2023 del 31/08/202	29/09/2023	1364	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1547	1	1732	311,3	311,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	Z563BF47B2	SALDO Fatt.n. 1 del 22/09/2023 AFFIDAM	29/09/2023	938	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
1548	1	1733	128,99	128,99	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Viv	Z2613F1154	SALDO Fatt.n. 8M00338729 del 10/08/20	29/09/2023	82	3	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
			1.614.464,18												
87	1	102	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	XXXXXXXXXX	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI -	26/01/2023	619	0	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	1	125	1.100,00	11.400,00	BAGLI ORNELLA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	2	126	120	11.400,00	BALDUCCI LUCA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	3	127	1.320,00	11.400,00	CARTOLERIALE DI A.R. MATTEUCCI	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	4	128	940	11.400,00	FARMACIA PAOLUCCI SNC	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	5	129	560	11.400,00	FELIX CALZATURE E PELLETERIE	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	6	130	5.270,00	11.400,00	IL SORRISO DI FERRUCCI PAOLA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	7	131	420	11.400,00	LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	8	132	580	11.400,00	LE COCCOLE SNC	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	9	133	280	11.400,00	MONIQUE PAOLUCCI MONICA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	10	134	300	11.400,00	RISTORANTE IL CAPRICORNO DI SASS	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	11	135	100	11.400,00	TABACCHERIA SCOTTU MONIA	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
104	12	136	410	11.400,00	VICARI SPORT DI VICARI ITALO	ZF7338EC20	LIQUIDAZIONE FACCIAMO I BUONI - CC	27/01/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
105	1	137	6.500,00	6.500,00	COMUNE DI TODI		FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO DEL G	30/01/2023	99	0	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
106	1	138	152,37	152,37	COMUNE DI TODI		FUNZIONAMENTO DEL GIUDICE DI PAC	30/01/2023	99	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
110	1	291	60	60	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	101	2	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
112	1	288	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	101	2	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
113	1	293	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	101	2	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
115	1	140	3.000,00	3.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - MASSA MARTANA		CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITA	31/01/2023	1048	1	798	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
118	1	143	692,7	692,7	DIVERSI UTENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		RIDUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO	01/02/2023	1960	0	749	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
119	1	144	265,32	265,32	DIVERSI UTENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO		RIDUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO	01/02/2023	1960	0	750	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
123	1	151	11.232,19	11.232,19	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRA		SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMU	01/02/2023	101	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
141	1	222	4.304,76	4.304,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		RIVERSAMENTO SOMMA RELATIVA AD	02/02/2023	19	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
149	1	223	8.932,74	8.932,74	PROVINCIA DI PERUGIA		PROTOCOLLO DINTESA PER IL FINANZ	09/02/2023	819	0	791	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
229	1	275	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCUOLA MATERNA-ELEM.-M		EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE	21/02/2023	695	0	790	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
270	1	306	310	310	A.N.U.S.C.A.		RINNOVO ADESIONE ALLASSOCIAZION	13/03/2023	100	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
277	1	338	4.240,00	4.240,00	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L.		RIMBORSO BUONI COMPRA A MASSA	16/03/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	1	340	500	4.200,00	ACSI MASSA MARTANA VOLLEY A.S.D.		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	2	341	500	4.200,00	ASS. TURISTICA "PRO MASSA MARTANA"		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	3	342	1.000,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACTOR MATTIS"		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	4	343	1.500,00	4.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOFORT&VOCE		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

279	5	344	200	4.200,00	CIRCOLO ANSPI COLPETRAZZO A.P.S.		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
279	6	345	500	4.200,00	PRO-LOCO VILLA S. FAUSTINO		CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASS	16/03/2023	1048	0	768	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
349	1	436	3.300,00	8.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	XXXXXXXXXX	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI -	29/03/2023	619	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
349	2	437	2.700,00	8.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	XXXXXXXXXX	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI -	29/03/2023	619	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
349	3	438	2.700,00	8.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO	XXXXXXXXXX	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI -	29/03/2023	619	0	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
470	1	563	7.906,00	7.906,00	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA -	24/04/2023	101	1	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
471	1	564	50	50	VANITY DI FORCHETTINO VALENTINA		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
472	1	565	240	240	PUCCI MARCO		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
473	1	566	210	210	ANTONIO DEVIDE' EREDI S.A.S.		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
474	1	567	300	300	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
475	1	568	220	220	LANARI SILVIA - BAR CENTRALE		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
476	1	569	30	30	TABACCHERIA SCOTTU MONIA		FACCIAMO I BUONI - COMPRA A MASS	27/04/2023	104	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
488	1	581	670,4	670,4	REGIONE UMBRIA		CANONI/INDENNIZZI AUTON-ANNO 202	04/05/2023	2009	0	192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
500	1	596	11.159,50	11.159,50	COMUNE DI NARNI		CONVENZIONE CON IL COMUNE DI NA	05/05/2023	1362	0	144	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	1	598	107,38	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	2	599	185,04	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	3	600	206,73	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	4	601	80	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	5	602	138,82	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	6	603	371,37	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	7	604	491,14	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	8	605	89,42	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	9	606	33,94	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	10	607	151,34	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	11	608	502,32	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	12	609	199,91	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	13	610	126,33	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	14	611	75,39	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	15	612	138,8	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	16	613	216,7	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	17	614	129,35	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	18	615	489,13	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	19	616	288,21	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	20	617	111,76	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	21	618	380,56	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
502	22	619	310	4.823,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
503	1	620	403	403	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
504	1	1505	166,7	166,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
505	1	621	324,15	324,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
506	1	622	342,84	342,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
507	1	623	120,43	120,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
508	1	624	58	58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
509	1	625	75,39	75,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
510	1	626	172,76	172,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
511	1	627	29	29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
512	1	628	217,85	217,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
513	1	629	157,13	157,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
514	1	630	206,73	206,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
515	1	631	155,94	155,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
516	1	632	38	38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
517	1	633	193,94	193,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
518	1	634	270,13	270,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
519	1	1506	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SC	09/05/2023	880	0	765	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
722	1	792	750	750	ASSOCIAZIONE LA CORDATA		PROGETTO NUCLEO FAMILIARE - IMPE	08/06/2023	1959	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
745	1	815	500	500	ASSOCIAZIONE LA CORDATA		PROGETTO NUCLEO FAMILIARE - IMPE	09/06/2023	1959	0	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
819	1	895	332	332	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
820	1	896	163,61	163,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	1	897	189	189	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
822	1	898	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
823	1	899	143	143	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
824	1	900	95	95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	1	901	350	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	2	902	279,58	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	3	903	350	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	4	904	341,22	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	5	905	18	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	6	906	235,91	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	7	907	219,14	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	8	908	61	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	9	909	20,25	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	10	910	155,21	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	11	911	350	6.677,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT		EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CO	14/06/2023	1956	0	231	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

920	9	1055	1.215,89	15.383,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
920	10	1056	2.008,49	15.383,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	1	1057	8,37	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	2	1058	1.801,25	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	3	1059	1.414,01	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	4	1060	52,09	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	5	1061	1.687,86	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	6	1062	1.812,04	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	7	1063	1.265,13	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	8	1064	1.289,86	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	9	1065	1.640,98	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	10	1066	1.716,09	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	11	1067	168,58	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
921	12	1068	938,73	13.794,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
922	1	1069	38	38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
923	1	1070	226	226	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
924	1	1071	109	109	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
925	1	1072	296	296	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
926	1	1073	281	281	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
927	1	1074	434	434	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
928	1	1075	64	64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
929	1	1076	272	272	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
930	1	1077	140	140	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
931	1	1078	29	29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
932	1	1079	83,1	83,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
933	1	1080	243	243	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
934	1	1081	282	282	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
935	1	1082	29,87	29,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
936	1	1083	56,4	56,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
937	1	1084	447	447	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
938	1	1085	308	308	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
939	1	1086	378	378	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
940	1	1087	474	474	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
941	1	1088	246	246	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
942	1	1089	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
943	1	1090	173,56	173,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
944	1	1091	291,2	291,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
945	1	1092	169	169	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
946	1	1093	322,1	322,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
947	1	1094	269	269	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
948	1	1095	348	348	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
949	1	1096	293	293	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
950	1	1097	346	346	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
951	1	1098	97,1	97,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
952	1	1099	442	442	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
953	1	1100	407	407	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	1	1101	440,1	440,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
955	1	1102	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
956	1	1103	302,3	302,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
957	1	1104	83	83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO A	29/06/2023	1961	0	362	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	1	1129	202,24	4.368,16	A.I.C.C.R.E.	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	2	1130	449,92	4.368,16	A.N.C.I. UMBRIA	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	3	1131	500	4.368,16	A.N.U.T.E.L.	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	4	1132	700	4.368,16	ASSOCIAZIONE "STRADA DEI VINI DEL CANTICO"	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - LIQUIDAZI	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	5	1133	516	4.368,16	ASSOCIAZIONE STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
986	6	1134	2.000,00	4.368,16	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
989	1	1208	786,74	786,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTE ASSOCIATIVE 2023 - IMPEGNO	30/06/2023	100	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1046	1	1176	3.572,22	3.572,22	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRA	SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMU	12/07/2023	101	0	724	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1047	1	1177	946,02	946,02	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRA	SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMU	12/07/2023	101	0	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1048	1	1178	24.266,86	24.266,86	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRA	SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMU	12/07/2023	101	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1049	1	1179	2.833,14	2.833,14	UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRA	SERVIZI ASSOCIATI UNIONE DEI COMU	12/07/2023	101	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1065	1	1260	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDI	18/07/2023	1951	0	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1066	1	1540	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDI	18/07/2023	1951	0	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1102	1	1283	729,13	729,13	PROVINCIA DI PERUGIA	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PER	21/07/2023	397	0	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1240	1	1380	176	176	I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA IN UMBRIA	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ASSC	29/07/2023	100	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1321	1	1436	1.000,00	1.000,00	ESTETICA LA MAISON BEAUTY	ATTIVITA COMMERCIALE CENTRO STC	11/08/2023	2394	0	456	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1323	1	1469	500	500	ASSOCIAZIONE LA CORDATA	PROGETTO NUCLEO FAMILIARE - LIQU	11/08/2023	1959	0	460	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1324	1	1470	500	500	ASSOCIAZIONE LA CORDATA	PROGETTO NUCLEO FAMILIARE - mes	11/08/2023	1959	0	459	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1328	1	1474	2.736,71	2.736,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	LEGGE 13/89 E L.R. N.19/2002. CONTRI	17/08/2023	1962	1	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1329	1	1475	2.886,71	2.886,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	LEGGE 13/89 E L.R. N.19/2002. CONTRI	17/08/2023	1962	1	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1330	1	1476	2.339,60	2.339,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	LEGGE 13/89 E L.R. N.19/2002. CONTRI	17/08/2023	1962	1	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1394	1	1705	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDI	24/08/2023	1951	0	481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti

1395	1	1706	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDI	24/08/2023	1951	0	482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1461	1	1634	500	500	ASSOCIAZIONE LA CORDATA	PROGETTO NUCLEO FAMILIARE - IMPE	20/09/2023	1959	0	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1462	1	1635	1.766,72	1.766,72	COMUNE DI MARSCIANO	CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE GATTI	20/09/2023	1365	0	504	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	1	1656	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	2	1657	375,02	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	3	1658	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	4	1659	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	5	1660	290,06	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	6	1661	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	7	1662	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	8	1663	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	9	1664	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1518	10	1665	439,48	4.180,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	1	1666	388,62	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	2	1667	439,48	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	3	1668	439,48	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	4	1669	439,48	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	5	1670	410,41	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	6	1671	312,02	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	7	1672	390,99	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	8	1673	412,7	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	9	1674	304,5	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	10	1675	368,78	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	11	1676	355,97	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	12	1677	311,98	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1519	13	1678	429,95	5.004,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	1	1679	385,44	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	2	1680	439,48	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	3	1681	361,31	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	4	1682	350,13	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	5	1683	387,89	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	6	1684	291,61	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	7	1685	293,88	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	8	1686	387,46	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	9	1687	367,35	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	10	1688	237,12	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1520	11	1689	295,57	3.797,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO AI	22/09/2023	1961	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1541	1	1726	968,75	968,75	ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - G.A.L.	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 20	29/09/2023	1961	0	516	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
			266.498,45											
237	1	2	288,59	288,59	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	23/02/2023	1797	0	780	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1523	1	1157	19.278,15	19.278,15	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1524	1	1157	533,77	533,77	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	702	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1525	1	1157	7.191,63	7.191,63	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1433	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1526	1	1157	7.981,64	7.981,64	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1740	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1527	1	1157	6.283,37	6.283,37	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1796	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1528	1	1153	621,29	621,29	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1797	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1529	1	1157	3.738,66	3.738,66	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1530	1	1157	4.292,98	4.292,98	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	1869	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1531	1	1157	7.444,52	7.444,52	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	2026	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1532	1	1157	1.142,85	1.142,85	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	2034	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1533	1	1157	9.925,24	9.925,24	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	2340	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1537	1	1156	1.407,87	1.407,87	CASSA DD.PP	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADU	26/09/2023	2340	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
			70.130,56											
5	1	10	674,93	674,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE DI	12/01/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
239	1	295	1,33	81,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMLE RIF.TO NC	28/02/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
239	2	295	79,96	81,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMLE RIF.TO NC	28/02/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
243	1	300	2.200,00	2.200,00	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.	PARTE IVA FT. 9-11-1 DEL 2022	28/02/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
244	1	301	14.778,16	14.778,16	UMBRA ACQUE SPA	FATTURA UMBRA ACQUE N. 49/11/1 DE	01/03/2023	107	0	781	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
245	1	302	1.673,62	1.673,62	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.	FATTURA UMBRA ACQUE N. 9/11/1 DEL	01/03/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
246	1	303	526,38	526,38	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.	FATTURA MARTANA CARNI N. 68/2018	01/03/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
249	1	187	123,14	123,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PAG	09/03/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
268	1	333	761,15	761,15	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	13/03/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
291	1	370	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLAB	21/03/2023	108	0	788	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
410	1	503	481,9	481,9	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	11/04/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
523	1	666	693,43	693,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	10/05/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
715	1	785	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE R	06/06/2023	108	0	286	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
800	1	853	19,52	19,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	12/06/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
804	1	880	599,59	599,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	12/06/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1044	1	1207	862,21	862,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	12/07/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1050	1	1232	1.203,21	1.203,21	GBSAPRI S.P.A.	CIG.Z45311C7CD - AIG EUROPE - COPE	18/07/2023	28	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1051	1	1233	1.117,08	1.117,08	GBSAPRI S.P.A.	CIG.Z45311C7CD - AIG EUROPE - COPE	18/07/2023	615	3	233	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1052	1	1234	3.050,00	3.050,00	GBSAPRI S.P.A.	CIG.Z8C311C754 - AIG EUROPE - COPE	18/07/2023	28	0	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti

1053	1	1235	17.200,00	17.200,00	GBSAPRI S.P.A.		8,68E+08	CIG.86805822E1 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	28	0	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1054	1	1236	238,15	238,15	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	28	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1055	1	1237	426,66	426,66	GBSAPRI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	615	3	236	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1056	1	1238	845,25	845,25	GBSAPRI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	814	2	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1057	1	1239	1.671,88	1.671,88	GBSAPRI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	2002	1	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1058	1	1240	437,89	437,89	GBSAPRI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	2005	0	239	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1059	1	1241	215,31	215,31	GBSAPRI S.P.A.	Z7D311C830		CIG.Z7D311C830 - UNIPOLSAI - COPER	18/07/2023	538	0	241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1060	1	1242	1.045,00	1.045,00	GBSAPRI S.P.A.	Z63311C80D		CIG.Z63311C80D - BALCIA INSURANCE	18/07/2023	28	0	240	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1061	1	1243	7.736,61	7.736,61	GBSAPRI S.P.A.			POLIZZE ASSICURATIVE DELLELENTE IM	18/07/2023	28	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1062	1	1244	153,31	153,31	GBSAPRI S.P.A.			POLIZZE ASSICURATIVE DELLELENTE IM	18/07/2023	28	0	389	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1063	1	1245	284,69	284,69	GBSAPRI S.P.A.			POLIZZE ASSICURATIVE DELLELENTE IM	18/07/2023	538	0	390	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1064	1	1246	54,97	54,97	GBSAPRI S.P.A.			POLIZZE ASSICURATIVE DELLELENTE IM	18/07/2023	2005	0	391	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1270	1	1401	452,8	452,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT			RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	01/08/2023	401	0	411	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1271	1	1402	408,94	408,94	GRAZIETTI CLAUDIO			RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALI	01/08/2023	401	0	412	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1287	1	1468	722,15	722,15	AGENZIA DELLE ENTRATE			VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	03/08/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1320	1	1435	62	62	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.			POLIZZE ASSICURATIVE DELLELENTE IM	11/08/2023	28	0	455	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1327	1	1473	4.528,96	4.528,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT			RETROCESSIONE LOCULI CIMINTERIA	11/08/2023	401	0	470	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1404	1	1549	2.095,38	2.095,38	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		fl. 68/20189 b	PARTE IVA	31/08/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1405	1	1550	104,62	104,62	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT68/2018	PARTE IVA	31/08/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1406	1	1551	951,32	951,32	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 68/2018	PARTE IVA	31/08/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1407	1	1552	1.248,68	1.248,68	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	PARTE IVA	31/08/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1408	1	1553	2.200,00	2.200,00	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	DEL 2020 PARTE IVA	01/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1409	1	1554	2.200,00	2.200,00	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	DEL 2020 PARTE IVA	01/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1410	1	1555	783,83	783,83	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	PARTE IVA	01/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1411	1	1556	536,17	536,17	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	PARTE IVA	01/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1412	1	1557	1.029,24	1.029,24	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 24/11/11	PARTE IVA	04/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1413	1	1558	1.170,76	1.170,76	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.		FT. 50/11/11	PARTE IVA	04/09/2023	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1439	1	1584	1.905,48	1.905,48	SALLUSTRI EMILIA			RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	08/09/2023	401	0	494	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1442	1	1614	1.114,18	1.114,18	AGENZIA DELLE ENTRATE			VERSAMENTO IVA COMMERCIALE MES	14/09/2023	105	1	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
			81.719,84													
52	1	57	770	770	TUDER GREEN SERVICE S.S.	Z0F346B8F9		SALDO Fatt.n. 5/PA del 16/12/2022 PIAN	25/01/2023	2637	0	762	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
64	1	73	3.320,49	3.320,49	TRAVEX SRL	7809224781		SALDO Fatt.n. 40/FE del 27/10/2022 Real	26/01/2023	2632	0	577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
108	1	289	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		versamento contributo ANAC N. GARAC	31/01/2023	2524	1	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
109	1	290	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	2771	0	408	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
111	1	292	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	2800	0	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
114	1	294	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - G	31/01/2023	2793	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
144	1	171	2.300,70	2.300,70	COMUNE DI MASSA MARTANA	XXXXXXXXXX		Legge 8.11.2013 n. 128 - Piano Triennale	02/02/2023	2632	0	886	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
145	1	172	9.202,78	9.202,78	PERSONALE DIPENDENTE	XXXXXXXXXX		Legge 8.11.2013 n. 128 - Piano Triennale	02/02/2023	2632	0	886	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
163	1	237	2.683,00	2.683,00	LEONTIADIS KORINNA	Z57333BE8C		CIG.Z57333BE8C - CUP.J77H140002800	14/02/2023	2809	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
274	1	335	50	50	REGIONE UMBRIA	XXXXXXXXXX		CUP: J77H18000580002 - PNRR MISSIO	16/03/2023	2802	0	91	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
283	1	349	8.161,80	8.161,80	ECO PRODUZIONI SRLS	Z8C387D065		SALDO Fatt.n. 57 del 15/12/2022 Acconto	17/03/2023	2777	0	483	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
289	1	368	4.597,27	4.597,27	ZAZZERA PALMIRO E GIOVANNI SRL	Z433921301		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 18/01/2023 L	20/03/2023	2533	0	766	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
483	1	576	4.057,95	4.057,95	ALEMANNINO MICHELE	9119497EFB		SALDO Fatt.n. 6 del 06/02/2023 MIGLIOR	28/04/2023	2803	0	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
486	1	579	30.675,04	30.675,04	ANGELANTONI EDILIZIA DI Angelantoni	879100894A		SALDO Fatt.n. 9 del 18/03/2023 TEATRO	04/05/2023	2662	2	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
501	1	597	29.870,50	29.870,50	CIABILLI SOLL	Z5C3753BF3		SALDO Fatt.n. 32/PA del 01/03/2023 Forn	05/05/2023	2599	0	410	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
528	1	667	3.733,20	3.733,20	GEO ALFA DOTT LANFRANCO MATTIO	Z1B395F920		SALDO Fatt.n. 5 del 24/01/2023 consulen	12/05/2023	2524	1	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
723	1	793	502,44	502,44	STUDIO TECNICO ARCHITETTI ROBER	Z7E2E9976B		SALDO Fatt.n. FPA2/23 del 06/04/2023 C	08/06/2023	2800	0	485	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
758	1	826	8.757,58	8.757,58	IMPIANTI ELETTTRICI F.LLI CASTRINI SN	952433845B		SALDO Fatt.n. 27 del 20/04/2023 INTERV	09/06/2023	2529	0	774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
805	1	881	75.969,95	75.969,95	CENTRO ITALIA COSTRUZIONI GENER	888468847A		SALDO Fatt.n. 6/F del 05/05/2023 Area pr	14/06/2023	2524	1	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
811	1	887	16.322,50	16.322,50	CENTRO ITALIA COSTRUZIONI GENER	888468847A		ACCONTO Fatt.n. 4/F del 05/05/2023 Are	14/06/2023	2524	1	885	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
842	1	965	1.081,55	1.081,55	P & P COSTRUZIONI GENERALI SRL	9017065D6C		SALDO Fatt.n. 22 del 20/04/2023 Realizz	15/06/2023	2800	0	894	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
845	1	980	48.400,00	48.400,00	ANGELANTONI EDILIZIA DI Angelantoni	879100894A		SALDO Fatt.n. 28 del 26/05/2023 TEATRO	21/06/2023	2662	2	492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
848	1	983	13.750,66	13.750,66	MARIANI MASSIMO	9121521540		SALDO Fatt.n. 20/001 del 24/05/2023 P.N	21/06/2023	2802	0	176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
911	1	1011	12.723,34	12.723,34	NORBERTO MAGNANINI	9118071638		SALDO Fatt.n. 5/2023 del 18/05/2023 PN	21/06/2023	2803	0	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
914	1	1159	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - IM	27/06/2023	2527	0	773	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
915	1	1160	225	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Inve	27/06/2023	2803	0	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
916	1	1161	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	XXXXXXXXXX		VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC - IM	27/06/2023	2786	0	299	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1028	1	1231	3.041,55	3.041,55	POMPLI STEFANO	Z0C2A5F111		SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 12/06/202	03/07/2023	2809	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1035	1	1170	300	300	BRIZI MARIO	Z1E3ACE705		CIG.IN ATTESA (PROBLEMI ANAC) - INC	03/07/2023	2632	0	495	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1036	1	1171	7.418,38	7.418,38	VIOLINI ALESSANDRO S.R.L.	9442254A7D		SALDO Fatt.n. 12/2023 del 09/06/2023 VI	03/07/2023	2530	0	608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1071	1	1251	1.422,81	1.422,81	CNP COSTRUZIONI SRL	8,79E+60		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 23/05/2	18/07/2023	2809	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1072	1	1252	37,02	37,02	CNP COSTRUZIONI SRL	8,79E+60		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 23/05/20	18/07/2023	2809	0	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1074	1	1254	4.573,14	4.573,14	CNP COSTRUZIONI SRL	8,79E+60		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 23/05/2	19/07/2023	2809	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1075	1	1255	1.147,96	1.147,96	CNP COSTRUZIONI SRL	8,79E+60		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_23 del 23/05/20	19/07/2023	2809	0	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1087	1	1268	901,21	901,21	DIMCAR SRL	9806861DB3		SALDO Fatt.n. 000376/2023 del 19/06/202	21/07/2023	2809	0	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1269	1	1398	77.848,07	77.848,07	SAC.I.B. SRL	9548040BDB		SALDO Fatt.n. 19/02 del 18/06/2023 CIG	01/08/2023	2803	0	35	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1291	1	1418	23.564,19	23.564,19	NOVEDIL S.R.L.	9320356914		SALDO Fatt.n. 47 del 07/07/2023 cig 9320	08/08/2023	2793	0	384	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1292	1	1419	1.903,20	1.903,20	ARCHEOTECH STUDIO ASS.TO DI ARC	9476282B48		SALDO Fatt.n. 40 del 12/05/2023 PNRR -	08/08/2023	2802	0	641	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1293	1	1420	12.491,42	12.491,42	ZUCCONI SIMONE	9121945326		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 07/0	10/08/2023	2802	0	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1294	1	1421	244,93	244,93	ZUCCONI SIMONE	9121945326		SALDO Fatt.n. FATTPA 9_23 del 07/06/20	10/08/2023	2802	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1400	1	1545	965,28	965,2												

