

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|------------|---------------------------|--|---|--|------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| 1277 | 1 | 0 | 2.526,30 | 2.526,30 | SCRIVIA ASFALTI SRL | Z7729411A0 | ACCONTO Fatt.n. FTVPVA2019/190026 | 09/10/2020 | 11910 | 0 | 492 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/10/2020 |
| 1278 | 1 | 0 | 3.427,64 | 3.427,64 | SCRIVIA ASFALTI SRL | Z7729411A0 | ACCONTO Fatt.n. FTVPVA2019/190026 | 09/10/2020 | 11910 | 0 | 491 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/10/2020 |
| 1279 | 1 | 0 | 2.342,06 | 2.342,06 | SCRIVIA ASFALTI SRL | Z7729411A0 | SALDO Fatt.n. FTVPVA2019/190026 del | 09/10/2020 | 11910 | 0 | 493 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 09/10/2020 |
| 1281 | 1 | 0 | 121,19 | 121,19 | GEOPAINT S.R.L. | Z382C3B62C | SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/08/2020 MAT | 13/10/2020 | 820 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni di consumo n.a.c. | 13/10/2020 | |
| 1281 | 2 | 0 | 165,64 | 458,13 | GEOPAINT S.R.L. | Z382C3B62C | SALDO Fatt.n. 11/PA del 02/09/2020 MAT | 13/10/2020 | 820 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2020 | |
| 1281 | 3 | 0 | 171,3 | 158,13 | GEOPAINT S.R.L. | Z382C3B62C | SALDO Fatt.n. 2/PA del 06/03/2020 MAT | 13/10/2020 | 820 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2020 | |
| 1282 | 1 | 0 | 1.134,60 | 1.134,60 | L&S ANALYSIS s.r.l. | ZC32046D70 | SALDO Fatt.n. 5/0220VPAN0074 del 30/06 | 13/10/2020 | 585 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 13/10/2020 |
| 1283 | 1 | 0 | 352,60 | 352,60 | MINISTERO DELL'INTERNO | ZACERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | ACERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | 13/10/2020 | 492 | 0 | 492 | 1 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 18 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 18 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 13/10/2020 |
| 1284 | 1 | 0 | 1.547,94 | 1.547,94 | MAUCERI CORRADO | ZF22711250 | SALDO Fatt.n. 56 del 08/06/2020 Parcello | 13/10/2020 | 450 | 0 | 108 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi | 13/10/2020 |
| 1285 | 1 | 0 | 787,92 | 787,92 | MAUCERI CORRADO | ZDC23F71F0 | SALDO Fatt.n. 5 del 14/01/2020 Parolla s | 13/10/2020 | 450 | 220 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi | 13/10/2020 | |
| 1286 | 1 | 0 | -469,7 | -469,7 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z82521DA95 | SALDO Fatt.n. 47/PA/2020 del 05/05/2020 | 13/10/2020 | 306 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 13/10/2020 |
| 1286 | 2 | 0 | -469,7 | -469,7 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z82521DA95 | SALDO Fatt.n. 15/PA/2020 del 23/01/2020 | 13/10/2020 | 306 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 13/10/2020 |
| 1287 | 1 | 0 | 469,7 | 469,7 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z82521DA95 | SALDO Fatt.n. 85/PA/2020 del 29/06/2020 | 13/10/2020 | 306 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 13/10/2020 |
| 1288 | 1 | 0 | 375 | 375 | MYO SRL | Z762D327A3 | ACCONTO Fatt.n. 2040/200015683 del 30 | 13/10/2020 | 4291 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/10/2020 |
| 1289 | 1 | 0 | 303,39 | 303,39 | MYO SRL | Z762D327A3 | SALDO Fatt.n. 2040/200015683 del 30/06 | 13/10/2020 | 695 | 0 | 311 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 13/10/2020 |
| 1295 | 1 | 0 | 115,423,60 | 15,423,60 | CONSORZIO VILLA SERRA | NO CIG | SETTORE FINANZIARIO LIQUIDAZIONE | 18/10/2020 | 11522 | 0 | 500 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Contributi agli investimenti | 1 | Contributi agli investimenti a Amministrazi | 2 | Contributi agli investimenti a Consorzi di a | 18 | Contributi agli investimenti a Consorzi di a | 18/10/2020 |
| 1296 | 1 | 0 | 27.042,06 | 27.042,06 | CONSORZIO VILLA SERRA | NO CIG | LIQUIDAZIONE PER COMPARTICAZI | 18/10/2020 | 6100 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 18/10/2020 |
| 1297 | 1 | 0 | 4.343,55 | 4.343,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20 | | 19/10/2020 | 10 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - I | 19/10/2020 | |
| 1302 | 1 | 0 | 17 | 17 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20 | | 19/10/2020 | 231 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 19/10/2020 |
| 1311 | 1 | 0 | 12 | 12 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20 | | 19/10/2020 | 671 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 19/10/2020 |
| 1321 | 1 | 0 | 12 | 12 | PERSONALE DIPENDENTE | STIPENDI MESE DI OTTOBRE 20 | | 19/10/2020 | 2131 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi | 1 | Rimborso per viaggio e trasloco | 19/10/2020 |
| 1337 | 1 | 0 | 534,34 | 534,34 | AMJU SPA | ZA22B0B4AC | SALDO Fatt.n. 2019 BV 782 del 31/12/2020 | 20/10/2020 | 5802 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2020 |
| 1338 | 1 | 0 | 44.200,86 | 44.200,86 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 689 del 30/11/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1339 | 1 | 0 | 534,34 | 534,34 | AMJU SPA | ZA22B0B4AC | SALDO Fatt.n. 2020 BV 67 del 17/02/2020 | 20/10/2020 | 5802 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2020 |
| 1340 | 1 | 0 | 44.200,86 | 44.200,86 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 614 del 31/10/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1341 | 1 | 0 | 44.200,86 | 44.200,86 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 539 del 30/09/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1342 | 1 | 0 | 44.200,86 | 44.200,86 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 470 del 31/08/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1343 | 1 | 0 | 44.200,86 | 44.200,86 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 423 del 29/07/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1344 | 1 | 0 | 534,34 | 534,34 | AMJU SPA | ZA22B0B4AC | SALDO Fatt.n. 2019 BV 780 del 31/12/2020 | 20/10/2020 | 5802 | 0 | 546 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2020 |
| 1345 | 1 | 0 | 795 | 795 | AMJU SPA | ZAF2986399 | SALDO Fatt.n. 2019 BV 479 del 31/08/2020 | 20/10/2020 | 5280 | 0 | 340 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio publico | 20/10/2020 |
| 1346 | 1 | 0 | 795 | 795 | AMJU SPA | Z0728C332F | SALDO Fatt.n. 2020 BV 22 del 31/01/2020 | 20/10/2020 | 5280 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altre spese per contratti di servizio publico | 999 | Altre spese per contratti di servizio publico | 20/10/2020 |
| 1347 | 1 | 0 | 279,86 | 133,160,91 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2020 BV 172 del 31/03/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1347 | 2 | 0 | 44.200,86 | 133,160,91 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2020 BV 91 del 28/02/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1347 | 3 | 0 | 44.200,86 | 133,160,91 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2020 BV 20 del 31/01/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1347 | 4 | 0 | 44.279,33 | 133,160,91 | AMJU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2020 BV 173 del 31/03/2020 | 20/10/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 20/10/2020 |
| 1348 | 1 | 0 | 201,48 | 201,48 | MINISTERO DELL'INTERNO | ACERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | ACERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | 20/10/2020 | 492 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 20/10/2020 |
| 1349 | 1 | 0 | 872,3 | 872,3 | IT TIME DI FABIO D'ONOFRIO | Z92028192D | SALDO Fatt.n. 213 del 03/07/2020 RINNC | 20/10/2020 | 361 | 0 | 305 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 20/10/2020 |
| 1351 | 1 | 0 | 14.278,06 | 14.278,06 | UFFICIO ASSOCIATO C/COMUNI CAMPOMONTE/ROVERETO/MEGNA | ACCONTO Fatt.n. 54/3 del 22/05/2020 S | | 23/10/2020 | 655 | 0 | 740 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 23/10/2020 |
| 1351 | 1 | 0 | 829,6 | 829,6 | Urban Concept S.p.A. | Z2426558A8 | SALDO Fatt.n. 80/PA del 30/07/2020 FAT | 23/10/2020 | 2215 | 0 | 593 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/10/2020 |
| 1352 | 1 | 0 | 279 | 279 | S.E.P.E.L. SAS | ZD52895F3C | SALDO Fatt.n. 2/0209 del 05/10/2020 VEH | 23/10/2020 | 479 | 0 | 301 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 23/10/2020 |
| 1353 | 1 | 0 | 35.970,00 | 35.970,00 | NEW ERA COSTRUZIONI SRL | 80299024C1 | SALDO Fatt.n. 29/001 del 07/08/2020 S | 23/10/2020 | 10306 | 0 | 399 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 23/10/2020 |
| 1354 | 1 | 0 | 200 | 200 | ONMEO RENATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA | SALDO Fatt.n. 12 del 24/12/2019 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4151 | 0 | 456 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/10/2020 |
| 1355 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | GRUPPO ALFANI SALT OLCESE | SALDO Fatt.n. 1 del 03/03/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 | |
| 1356 | 1 | 0 | 500 | 500 | CIRCOLO ARC'I VIMCORASSO | SALDO Fatt.n. 2 del 01/06/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1357 | 1 | 0 | 200 | 200 | C.R.I. COMITATO LOCALE SALT OLCESE | SALDO Fatt.n. 3 del 25/05/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1358 | 1 | 0 | 100 | 100 | GENOVA PER CHERNOBYL ONLUS | SALDO Fatt.n. 11 del 14/10/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1359 | 1 | 0 | 300 | 300 | CIRCOLO RIGOROSO GATTOLO ANSNI MANESSENCE | SALDO Fatt.n. 4 del 01/06/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1360 | 1 | 0 | 300 | 300 | CENTRO EDUCATIVO L. ORSETO | SALDO Fatt.n. 5 del 20/05/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1361 | 1 | 0 | 500 | 500 | IL TELEFONO D'ARGENTO ONLUS | SALDO Fatt.n. 6 del 23/04/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1362 | 1 | 0 | 300 | 300 | US ACQUA TORRAZZA TOLLIV | SALDO Fatt.n. 7 del 24/04/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4012 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 23/10/2020 |
| 1363 | 1 | 0 | 300 | 300 | CROCE ROSA TRENASCIO | SALDO Fatt.n. 10 del 25/05/2020 LIQUIDA | | 23/10/2020 | 4150 | 0 | 454 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/10/2020 |
| 1364 | 1 | 0 | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|---|---|------------|-------|-----|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1396 | 2 | 0 | 219,6 | 725,9 | GIANI EMANUELE SNC DI ROBERTO E | Z582CC8343 | SALDO Fatt. n. 2 del 31/05/2020 LASTR | 28/10/2020 | 5180 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/10/2020 | |
| 1396 | 3 | 0 | 359,9 | 725,9 | GIANI EMANUELE SNC DI ROBERTO E | Z582CC8343 | SALDO Fatt. n. 489 del 30/06/2020 LASTR | 28/10/2020 | 5180 | 0 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/10/2020 | |
| 1397 | 1 | 0 | 183 | 183 | GENOVA BITUMI S.R.L. | ZF928CB919 | SALDO Fatt. n. PS000000250 del 31/07/20 | 28/10/2020 | 7370 | 0 | 161 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 7 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanati | 28/10/2020 | |
| 1398 | 1 | 0 | 2.332,58 | 2.332,58 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 28/PA del 20/02/2020 SER | 28/10/2020 | 6906 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale n | 28/10/2020 | |
| 1399 | 1 | 0 | 651,4 | 1.955,12 | RO & MAR SRL | SALDO Fatt. n. 320/R del 30/06/2020 FAT | 28/10/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1399 | 2 | 0 | 651,86 | 1.955,12 | RO & MAR SRL | SALDO Fatt. n. 415/R del 31/08/2020 FAT | 28/10/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1399 | 3 | 0 | 651,86 | 1.955,12 | RO & MAR SRL | SALDO Fatt. n. 369/R del 31/07/2020 FAT | 28/10/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1400 | 1 | 0 | 551 | 1.349,90 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 28/PA del 20/02/2020 SER | 28/10/2020 | 6906 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | |
| 1400 | 2 | 0 | 799,9 | 1.349,90 | OMNIBUS COOP. SOC. | ACCONTI Fatt. n. 24/PA del 30/04/2020 F | 28/10/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1401 | 1 | 0 | 0,1 | 0,1 | OMNIBUS COOP. SOC. | SALDO Fatt. n. 24/PA del 30/04/2020 RET | 28/10/2020 | 6860 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1402 | 1 | 0 | 504 | 1.669,50 | CISEF COOP. INTERV. SOC. EDUC. E FO | Z05298B6BC | SALDO Fatt. n. 361 del 30/09/2020 SERV | 28/10/2020 | 6925 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | |
| 1402 | 2 | 0 | 1.165,50 | 1.669,50 | CISEF COOP. INTERV. SOC. EDUC. E FO | Z05298B6BC | SALDO Fatt. n. 106 del 24/02/2020 SERV | 28/10/2020 | 6925 | 0 | 402 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | |
| 1403 | 1 | 0 | 16.073,58 | 32.147,16 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 28/PA del 31/05/2020 SER | 28/10/2020 | 6906 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale n | 28/10/2020 | |
| 1403 | 2 | 0 | 16.073,58 | 32.147,16 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 28/PA del 31/05/2020 SER | 28/10/2020 | 6906 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale n | 28/10/2020 | |
| 1404 | 1 | 0 | 330,75 | 3.241,35 | CISEF COOP. INTERV. SOC. EDUC. E FORM. COOP. SOC. C | SALDO Fatt. n. 217 del 30/06/2020 INTEC | 28/10/2020 | 6911 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1404 | 2 | 0 | 2.910,60 | 3.241,35 | CISEF COOP. INTERV. SOC. EDUC. E FORM. COOP. SOC. C | SALDO Fatt. n. 130 del 28/02/2020 OSE F | 28/10/2020 | 6911 | 0 | 387 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/10/2020 | | |
| 1405 | 1 | 0 | 27.042,06 | 27.042,06 | CONSORZIO VILLA SERRA | NO CIG | SALDO COMPARTI OPERAZIONE ALLE SER | 30/10/2020 | 8100 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 18 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti lo | 30/10/2020 | |
| 1406 | 1 | 0 | 59,79 | 59,79 | CURIA ARCIVESCOVILE DI GENOVA | EROGAZIONE QUOTIDA DEI CONTRIBUI | 03/11/2020 | 12595 | 0 | 240 | 2 | Spese in conto capitale | 5 | Altre spese in conto capitale | 4 | Altri rimborsi in conto capitale di somme n | 4 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di so | 4 | Rimborsi in conto capitale a Famiglie di so | 03/11/2020 | | |
| 1407 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | EUROCOLORS S.A.S | Z9C2D047BE | ACCONTI Fatt. n. 002044P del 31/07/20 | 03/11/2020 | 5185 | 0 | 261 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1408 | 1 | 0 | 1.647,00 | 1.647,00 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | ZF72D0A8D3 | SALDO Fatt. n. 100/17181/0 del 11/06/202 | 03/11/2020 | 363 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiali informatico | 03/11/2020 | |
| 1409 | 1 | 0 | 166,53 | 166,53 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z192D0334B | SALDO Fatt. n. 100/11161/0 del 11/06/202 | 03/11/2020 | 482 | 0 | 264 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 03/11/2020 | |
| 1410 | 1 | 0 | 1.793,40 | 1.793,40 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z0C2A494FF | ACCONTI Fatt. n. 420/181/0 del 04/03/20 | 03/11/2020 | 1420 | 0 | 501 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 17 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 03/11/2020 | |
| 1411 | 1 | 0 | 685,85 | 685,85 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z262A4A424 | SALDO Fatt. n. 420/181/0 del 04/03/2020 | 03/11/2020 | 1420 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Servizi finanziari | 1 | Commissioni per servizi finanziari | 03/11/2020 | |
| 1412 | 1 | 0 | 1.509,75 | 4.529,25 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z0A2B5D2B5 | SALDO Fatt. n. 13687/161/0 del 20/07/202 | 03/11/2020 | 6911 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialiste | 03/11/2020 | |
| 1412 | 2 | 0 | 3.019,50 | 4.529,25 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z0A2B5D2B5 | SALDO Fatt. n. 652/216/0 del 17/04/2020 | 03/11/2020 | 6911 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altre prestazioni professionali e specialiste | 999 | Altre prestazioni professionali e specialiste | 03/11/2020 | |
| 1413 | 1 | 0 | 21.097,11 | 21.097,11 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z0C02CF4D6 | SALDO Fatt. n. 8368/181/0 del 19/05/2020 | 03/11/2020 | 361 | 0 | 250 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 03/11/2020 | |
| 1414 | 1 | 0 | 2.785,05 | 2.785,05 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | ACCONTI Fatt. n. 11/PA del 20/02/2020 IN | 03/11/2020 | 6906 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale d | 03/11/2020 | |
| 1415 | 1 | 0 | 3.716,40 | 3.716,40 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 11/PA del 20/02/2020 INTE | 03/11/2020 | 6906 | 0 | 438 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale d | 03/11/2020 | |
| 1416 | 1 | 0 | 551 | 2.700,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 3816 del 20/02/2020 INTE | 03/11/2020 | 6906 | 0 | 444 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1416 | 2 | 0 | 550 | 2.700,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 32/PA del 31/05/2020 INTE | 03/11/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1416 | 3 | 0 | 800 | 2.700,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 37/PA del 16/06/2020 RET | 03/11/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1416 | 4 | 0 | 800 | 2.700,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 30/PA del 31/05/2020 RET | 03/11/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1417 | 1 | 0 | 550 | 1.350,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 23/PA del 31/03/2020 RET | 03/11/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1417 | 2 | 0 | 800 | 1.350,00 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 22/PA del 31/03/2020 RET | 03/11/2020 | 6860 | 0 | 144 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1418 | 1 | 0 | 12.310,15 | 12.310,15 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | ACCONTI Fatt. n. 21/PA del 31/03/2020 O | 03/11/2020 | 6906 | 0 | 127 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio public | 03/11/2020 | |
| 1419 | 1 | 0 | 733,27 | 733,27 | OMNIBUS COOP. SOC. | 6920789FBD | SALDO Fatt. n. 21/PA del 31/03/2020 SER | 03/11/2020 | 6906 | 0 | 265 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 8 | Contratti di servizio di assistenza sociale n | 03/11/2020 | |
| 1420 | 1 | 0 | 915 | 915 | S.I.G.M.A. S.N.C. DI MARCO BATTISTINI | ZB92E6E480 | SALDO Fatt. n. FATTPA 2_ 20 del 22/09/20 | 03/11/2020 | 10307 | 21 | 408 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 03/11/2020 | |
| 1421 | 1 | 0 | 1.472,00 | 1.472,00 | S.I.G.M.A. S.N.C. DI MARCO BATTISTINI | ZB42DA8B01 | ACCONTI Fatt. n. FATTPA 1_ 20 del 16/01/20 | 03/11/2020 | 2842 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 03/11/2020 | |
| 1422 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | S.I.G.M.A. S.N.C. DI MARCO BATTISTINI | ZB42DA8B01 | ACCONTI Fatt. n. FATTPA 1_ 20 del 16/01/20 | 03/11/2020 | 2214 | 0 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 03/11/2020 | |
| 1423 | 1 | 0 | 700 | 700 | S.I.G.M.A. S.N.C. DI MARCO BATTISTINI | ZB42DA8B01 | SALDO Fatt. n. FATTPA 1_ 20 del 16/09/20 | 03/11/2020 | 8553 | 0 | 339 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 03/11/2020 | |
| 1424 | 1 | 0 | 308,66 | 623,57 | MAR LIGEE SRL | ZF928B37FB | SALDO Fatt. n. 0001019/19/PA del 27/09/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di att | 03/11/2020 | |
| 1424 | 2 | 0 | 314,91 | 938,47 | MAR LIGEE SRL | ZF928B37FB | SALDO Fatt. n. 0001026/19/PA del 25/11/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di att | 03/11/2020 | |
| 1425 | 2 | 0 | 755,64 | 1.694,11 | MAR LIGEE SRL | ZXF18A6777 | SALDO Fatt. n. 0001026/19/PA del 25/11/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 315 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di att | 03/11/2020 | |
| 1425 | 3 | 0 | 98,82 | 1.753,64 | MAR LIGEE SRL | ZXF18A6777 | ACCONTI Fatt. n. 0000011/19/PA del 28/01/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 03/11/2020 | | | |
| 1425 | 4 | 0 | 647,82 | 1.753,64 | MAR LIGEE SRL | ZF928B37FB | SALDO Fatt. n. 0001016/19/PA del 30/07/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 487 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 03/11/2020 | |
| 1426 | 1 | 0 | 225,09 | 225,09 | MAR LIGEE SRL | ZXF18A6777 | SALDO Fatt. n. 0000119/PA del 28/02/20 | 03/11/2020 | 7250 | 0 | 118 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 03/11/2020 | |
| 1427 | 1 | 0 | 323,91 | 647,82 | MAR LIGEE SRL | Z0A2D6AE26 | SALDO Fatt. n. 0001042/PA del 24/04/20 | 03/11/2020 | 7252 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di att | 03/11/2020 | |
| 1427 | 2 | 0 | 323,91 | 647,82 | MAR LIGEE SRL | Z0A2D6AE26 | SALDO Fatt. n. 0000220/PA del 31/08/20 | 03/11/2020 | 7252 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di att | 03/11/2020 | |
| 1428 | 1 | 0 | 386,17 | 386,17 | MINISTERO DEL INTERNO | LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DA | 03/11/2020 | 492 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministri | 1 | Trasferimenti correnti a Ministri | 03/11/2020 |
| 1429 | 1 | 0 | -37,89 | 401,53 | EDISON ENERGIA SPA | Z4E21964F2 | SALDO Fatt. n. 5750204418 del 14/07/20 | 04/11/2020 | 7382 | 0 | 645 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 04/11/2020 | |
| 1429 | 2 | 0 | 8,31 | 401,53 | EDISON ENERGIA SPA | Z4E21964F2 | SALDO | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|---|--|--|------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--|---|------------|
| 1509 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | ESENTE | SALDO Fatt.n. 6 del 12/11/2020 AFFITTO | 20/11/2020 | 6920 | 12 | 490 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 |
| 1510 | 1 | 0 | 400 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | ESENTE | SALDO Fatt.n. 7 del 12/11/2020 SOSTEG | 20/11/2020 | 6920 | 12 | 491 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 |
| 1511 | 1 | 0 | 200 | 200 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | ESENTE | SALDO Fatt.n. 8 del 12/11/2020 RIMBOR | 20/11/2020 | 6920 | 12 | 492 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 |
| 1512 | 1 | 0 | 4.229,28 | 4.229,28 | AMM.NE COND. P.ZZA MATTEOTTI 5 | ESENTE | SALDO Fatt.n. 5 del 23/11/2020 SALDO | 20/11/2020 | 6920 | 12 | 493 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/11/2020 |
| 1513 | 1 | 0 | 186,03 | 186,03 | CONDONMIO VIA E.CASSISA 2-6 | ESENTE | SALDO Fatt.n. 4 del 12/11/2020 SALDO | 20/11/2020 | 3186 | 0 | 472 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 20/11/2020 |
| 1514 | 1 | 0 | 53,4 | 111,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SALDO Fatt.n. 2 del 12/11/2020 RIMBOR | 20/11/2020 | 3401 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 | |
| 1514 | 2 | 0 | 57,9 | 111,3 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SALDO Fatt.n. 3 del 12/11/2020 RIMBOR | 20/11/2020 | 3401 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 | |
| 1515 | 1 | 0 | 5,85 | 5,85 | CASALINO MONDA | SALDO Fatt.n. 9 del 12/11/2020 RIMBOR | 20/11/2020 | 3401 | 0 | 540 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 20/11/2020 | |
| 1516 | 1 | 0 | 585,6 | 585,6 | F.LLI PAVANETTO & C. S.R.L. | ZAC2DCB3CB | SALDO Fatt.n. 02/PA del 30/07/2020 FOR | 20/11/2020 | 7322 | 0 | 386 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/11/2020 |
| 1517 | 1 | 0 | 3.355,00 | 3.355,00 | CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT | ZBF2E058CB | SALDO Fatt.n. FVL2526 del 04/09/2020 M | 20/11/2020 | 10307 | 21 | 408 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 3 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 20/11/2020 |
| 1518 | 1 | 0 | 439,2 | 439,2 | CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT | Z4E2BBE6C9B | SALDO Fatt.n. FVL3211 del 31/12/2019 P | 20/11/2020 | 3182 | 0 | 716 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 20/11/2020 |
| 1519 | 1 | 0 | 207,45 | 207,45 | DEMO SPA | Z0B288E9ADA | SALDO Fatt.n. 10037788 del 31/08/2020 | 20/11/2020 | 820 | 0 | 19 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20/11/2020 |
| 1520 | 1 | 0 | 5.988,71 | 5.988,71 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z075419477 | SALDO Fatt.n. 371/PA del 15/12/2019 INTE | 20/11/2020 | 6010 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 20/11/2020 |
| 1521 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | RICUIPOIL SRL | ZC3283D48C | SALDO Fatt.n. 167/P del 18/09/2020 INTE | 20/11/2020 | 10870 | 0 | 401 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 20/11/2020 |
| 1522 | 1 | 0 | 359,9 | 498,9 | Recom Industriale Srl | Z0D2DCC7A | SALDO Fatt.n. 1181 del 06/07/2020 FATTI | 20/11/2020 | 7380 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20/11/2020 |
| 1522 | 2 | 0 | 139 | 498,9 | Recom Industriale Srl | Z0D2DCC7A | ACCONTO Fatt.n. 1324 del 23/07/2020 F | 20/11/2020 | 7380 | 0 | 309 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20/11/2020 |
| 1523 | 1 | 0 | 170 | 170 | Seamtelica Alessandrina sfs | ZD2C4C8CB | ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 27/05/2020 | 20/11/2020 | 7300 | 0 | 270 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamenti | 20/11/2020 |
| 1524 | 1 | 0 | 1.044,07 | 1.044,07 | Seamtelica Alessandrina sfs | ZD2C4C8CB | SALDO Fatt.n. 34/PA del 27/05/2020 | 20/11/2020 | 7300 | 0 | 134 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 8 | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 20/11/2020 |
| 1525 | 1 | 0 | 2.320,00 | 2.320,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SALDO Fatt.n. 1 del 18/11/2020 SALDO 2 | 23/11/2020 | 6915 | 0 | 128 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assignedi e sussidi assistenziali | 23/11/2020 | |
| 1527 | 1 | 0 | 2.382,00 | 2.382,00 | SALVAREZZA PIERO LUIGI | Z2E2CECF444 | SALDO Fatt.n. FAT1PA 6, 20 del 08/06/20 | 23/11/2020 | 441 | 0 | 244 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi sanitari | 1 | Spese per accertamenti sanitari resi neces | 23/11/2020 |
| 1529 | 1 | 0 | 1.002,75 | 1.002,75 | COMUNE DI SESTRI LEVANTE | Z2E2CECF444 | SALDO Fatt.n. 1 del 10/11/2020 LIQUIDA | 23/11/2020 | 251 | 0 | 543 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e serviz | 10 | Rimborsi per viaggio e trasloco | 23/11/2020 |
| 1530 | 1 | 0 | 469,7 | 939,4 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z825B1DA95 | SALDO Fatt.n. 48/PA/2020 del 05/05/2020 | 23/11/2020 | 306 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 23/11/2020 |
| 1530 | 2 | 0 | 469,7 | 939,4 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z825B1DA95 | SALDO Fatt.n. 45/PA/2020 del 29/04/2020 | 23/11/2020 | 306 | 0 | 549 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 23/11/2020 |
| 1531 | 1 | 0 | 468,11 | 972,01 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | Z6C2CE0513 | SALDO Fatt.n. 34/PA/2020 del 29/08/2020 | 23/11/2020 | 360 | 0 | 215 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico | 23/11/2020 |
| 1532 | 1 | 0 | 120,99 | 241,98 | BNP PARIBAS LEASING GROUP SA | ZA12B8857A | SALDO Fatt.n. JB060763 del 10/09/2020 | 23/11/2020 | 306 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Noleggi di hardware | 23/11/2020 | | |
| 1532 | 2 | 0 | 120,99 | 241,98 | BNP PARIBAS LEASING GROUP SA | ZA12B8857A | SALDO Fatt.n. JB090326 del 11/08/2020 | 23/11/2020 | 306 | 0 | 298 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 4 | Noleggi di hardware | 23/11/2020 |
| 1533 | 1 | 0 | 915 | 915 | DASEN SRL | Z292357AC | SALDO Fatt.n. 257 del 10/03/2020 DA TE | 23/11/2020 | 361 | 0 | 163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 23/11/2020 |
| 1534 | 1 | 0 | 1.844 | 1.844 | UFFICIO DOMANI S.R.L. | ZB292D9CF4 | SALDO Fatt.n. 740 del 29/08/2020 UTILIZZO DI | 23/11/2020 | 825 | 0 | 312 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Compensi agli organi Istituzionali dell'ammis | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 23/11/2020 |
| 1535 | 1 | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | LE FORMICHE COOP. SOC A R.L. | Z422B67CBA | SALDO Fatt.n. 56 del 15/09/2020 SERVIZ | 23/11/2020 | 7375 | 0 | 872 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 23/11/2020 |
| 1536 | 1 | 0 | 8.125,20 | 8.125,20 | LE FORMICHE COOP. SOC A R.L. | Z793572312 | SALDO Fatt.n. 92 del 07/09/2020 SERVIZ | 23/11/2020 | 5186 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/11/2020 |
| 1537 | 1 | 0 | 8.125,20 | 8.125,20 | LE FORMICHE COOP. SOC A R.L. | Z793572312 | SALDO Fatt.n. 98 del 01/10/2020 SERVIZ | 23/11/2020 | 5186 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/11/2020 |
| 1538 | 1 | 0 | 223,39 | 223,39 | LE FORMICHE COOP. SOC A R.L. | Z3726836E2 | SALDO Fatt.n. 187 del 03/12/2019 SALD | 23/11/2020 | 6996 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Contratti di servizio per il trasporto di disat | 23/11/2020 |
| 1539 | 1 | 0 | 7.329,89 | 7.329,89 | LE FORMICHE COOP. SOC A R.L. | Z793572312 | SALDO Fatt.n. 53 del 09/08/2020 SERVIZ | 23/11/2020 | 7375 | 0 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/11/2020 |
| 1540 | 1 | 0 | 7.564,00 | 7.564,00 | RICUIPOIL SRL | Z0B2C28E0E | SALDO Fatt.n. 61/P del 22/04/2020 SERV | 23/11/2020 | 11910 | 0 | 492 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 23/11/2020 |
| 1541 | 1 | 0 | 79,3 | 79,3 | STS ITALIA SRL | Z542B8893C | SALDO Fatt.n. 0000031 del 26/02/2020 F | 23/11/2020 | 7377 | 0 | 675 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/11/2020 |
| 1542 | 1 | 0 | 263,52 | 263,52 | AGLA ELETTRONICA | Z302869229 | ACCONTO Fatt.n. SP 000005 del 28/02/20 | 23/11/2020 | 7376 | 0 | 683 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 23/11/2020 |
| 1543 | 1 | 0 | 195,44 | 195,44 | AGLA ELETTRONICA | Z302869229 | SALDO Fatt.n. SP 000005 del 28/02/2020 | 23/11/2020 | 7376 | 0 | 21 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 23/11/2020 |
| 1544 | 1 | 0 | 73,74 | 73,74 | IREN ACQUA SPA | SALDO Fatt.n. 02200202000018009004 | 23/11/2020 | 7253 | 0 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 23/11/2020 | |
| 1545 | 1 | 0 | 26,21 | 26,21 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018070004 | 23/11/2020 | 6152 | 0 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1546 | 1 | 0 | 164,53 | 476,3 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | ACCONTO Fatt.n. 0220020200001807500 | 23/11/2020 | 2972 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1546 | 2 | 0 | 311,77 | 476,3 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018075004 | 23/11/2020 | 2972 | 0 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1547 | 1 | 0 | 159,11 | 159,11 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018075009 | 23/11/2020 | 6122 | 0 | 31 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1548 | 1 | 0 | 66,57 | 66,57 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018078004 | 23/11/2020 | 2841 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1549 | 1 | 0 | 197,8 | 197,8 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018083004 | 23/11/2020 | 3181 | 0 | 41 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1550 | 1 | 0 | 6,24 | 194,97 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018071004 | 23/11/2020 | 331 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1550 | 2 | 0 | 168,73 | 194,97 | IREN ACQUA SPA | ZD22BB6809 | SALDO Fatt.n. 02200202000018080004 | 23/11/2020 | 331 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 23/11/2020 |
| 1551 | 1 | 0 | 561,75 | 7.131,42 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z8211202240 | SALDO Fatt.n. 138/PA del 31/08/2020 ON | 24/11/2020 | 6010 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 24/11/2020 |
| 1552 | 1 | 0 | 1.577,02 | 7.131,42 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z8211202240 | ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2020 I | 24/11/2020 | 6010 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 24/11/2020 |
| 1551 | 3 | 0 | 4.992,65 | 7.131,42 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z8211202240 | SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/02/2020 INTE | 24/11/2020 | 6010 | 0 | 145 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 24/11/2020 |
| 1552 | 1 | 0 | 3.415,63 | 8.408,28 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z8211202240 | SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2020 INTE | 24/11/2020 | 6010 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 10 | Contratti di servizio di asilo nido | 24/11/2020 |
| 1552 | 2 | 0 | 4.992,65 | 8.408,28 | COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE | Z8211202240 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2020 NTE | 24/11/2020 | 6010 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----------|------------------|---|--|--|------------|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|--|------------|
| 1568 | 1 | 0 | 43,64 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 1093437100021 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1568 | 2 | 0 | 46,13 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934371000215 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1568 | 3 | 0 | 47,56 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934280000519 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1568 | 4 | 0 | 49,85 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934170000312 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1568 | 5 | 0 | 50,69 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934498000217 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1568 | 6 | 0 | 53,12 | 290,99 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934228000051 del 10/ | 24/11/2020 | 8551 | 0 | 61 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1569 | 1 | 0 | 62,28 | 185,19 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109347269220828 del 10/ | 24/11/2020 | 5182 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1569 | 2 | 0 | 62,28 | 185,19 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109347269220828 del 10/ | 24/11/2020 | 5182 | 0 | 46 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1570 | 1 | 0 | 51,33 | 167,52 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109343060000315 del 10/ | 24/11/2020 | 6905 | 20 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1570 | 2 | 0 | 116,19 | 167,52 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109343060000315 del 10/ | 24/11/2020 | 6905 | 20 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 1 | 0 | 18,24 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341700211016 del 10/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 2 | 0 | 33,17 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341700211016 del 10/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 3 | 0 | 77,89 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109340240125419 del 09/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 4 | 0 | 87,8 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | ACCONTO Fatt.n. 109341700211019 del | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 5 | 0 | 187,17 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341700211017 del 10/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1571 | 6 | 0 | 479,68 | 884,05 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109340240124011 del 09/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 36 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1572 | 1 | 0 | 102,08 | 676,86 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109340240125419 del 09/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1572 | 2 | 0 | 216,31 | 676,86 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341700211019 del 09/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1572 | 3 | 0 | 368,47 | 676,86 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109340240124012 del 09/ | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1573 | 1 | 0 | 1,72 | 491,65 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | ACCONTO Fatt.n. 109341390690819 del | 24/11/2020 | 6122 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1573 | 2 | 0 | 218,06 | 491,65 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341390690811 del 10/ | 24/11/2020 | 6122 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1573 | 3 | 0 | 271,87 | 491,65 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341390690812 del 09/ | 24/11/2020 | 6122 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1574 | 1 | 0 | 207,67 | 207,67 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109341390680810 del 10/ | 24/11/2020 | 6122 | 0 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1575 | 1 | 0 | 132,38 | 132,38 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109340620000211 del 10/ | 24/11/2020 | 2213 | 0 | 32 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1576 | 1 | 0 | 57,41 | 165,6 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z72B8E4C2 | SALDO Fatt.n. 109343721421849 del 10/ | 24/11/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1576 | 2 | 0 | 63,29 | 165,6 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z72B8E4C2 | SALDO Fatt.n. 109343721421848 del 09/ | 24/11/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1577 | 1 | 0 | 436,13 | 6.000,00 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | ACCONTO Fatt.n. 109343720000411 del | 24/11/2020 | 6600 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1577 | 2 | 0 | 5.663,87 | 6.000,00 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109343720000412 del 09/ | 24/11/2020 | 6600 | 0 | 318 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1578 | 1 | 0 | 195,43 | 195,43 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109343720000411 del 18/ | 24/11/2020 | 6600 | 0 | 476 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 999 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1579 | 1 | 0 | 221,67 | 221,67 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109343760000417 del 10/ | 24/11/2020 | 7369 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Acqua | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1580 | 1 | 0 | 108,46 | 108,46 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 10934370035812 del 10/ | 24/11/2020 | 2841 | 0 | 33 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/11/2020 | |
| 1581 | 1 | 0 | 11,65 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343722080049 del 10/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 2 | 0 | 11,65 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343722080049 del 09/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 3 | 0 | 12,05 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343722080041 del 10/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 4 | 0 | 15,02 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343722080047 del 10/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 5 | 0 | 43,08 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343721421841 del 10/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 6 | 0 | 43,09 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109344969020819 del 09/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 7 | 0 | 56,05 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109349690204913 del 07/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 8 | 0 | 57,74 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109346960204912 del 08/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 9 | 0 | 71,26 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER Z4C2B86446 | SALDO Fatt.n. 109347269220827 del 09/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1581 | 10 | 0 | 99,08 | 425,98 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER ZB26B95EC | SALDO Fatt.n. 109343721421847 del 10/ | 24/11/2020 | 2216 | 0 | 679 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/11/2020 | |
| 1582 | 1 | 0 | 35,18 | HERA COMM S.P.A. | Z792B864A3 | SALDO Fatt.n. 412019103815 del 15/10/2 | 24/11/2020 | 6026 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 24/11/2020 | |
| 1583 | 1 | 0 | 54,61 | 225,76 | HERA COMM S.P.A. | Z792B864A3 | SALDO Fatt.n. 412019103822 del 15/10/2 | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 24/11/2020 |
| 1583 | 2 | 0 | 55,71 | 225,76 | HERA COMM S.P.A. | Z792B864A3 | SALDO Fatt.n. 412017143325 del 16/08/2 | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 24/11/2020 |
| 1583 | 3 | 0 | 55,71 | 225,76 | HERA COMM S.P.A. | Z792B864A3 | SALDO Fatt.n. 412017143325 del 16/08/2 | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 24/11/2020 |
| 1583 | 4 | 0 | 59,73 | 225,76 | HERA COMM S.P.A. | Z792B864A3 | SALDO Fatt.n. 412019103815 del 15/10/2 | 24/11/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 6 | Gas | 24/11/2020 |
| 1585 | 1 | 0 | 1.830,00 | 1.830,00 | BBCOLOR SNC | Z6A2DA3368 | ACCONTO Fatt.n. 1/2020/PA del 09/09/20 | 24/11/2020 | 6020 | 0 | 336 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 24/11/2020 |
| 1586 | 1 | 0 | 366 | 366 | BBCOLOR SNC | Z6A2DA3368 | SALDO Fatt.n. 1/2020/PA del 09/09/2020 | 24/11/2020 | 6020 | 0 | 419 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 24/11/2020 |
| 1587 | 1 | 0 | 176,9 | 176,9 | F.LLI PAVANETTO & C. S.R.L. | Z02201AD85 | SALDO Fatt.n. 01/PA del 30/06/2020 VEN | 25/11/2020 | 7322 | 0 | 271 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 3 | Acquisto di servizi per verde e aree urban | 25/11/2020 |
| 1588 | 1 | 0 | 2.370,46 | 2.370,46 | GLOBAL SAFETY S.R.L. | Z4222020A3 | SALDO Fatt.n. 203 del 29/02/2020 ADZC | 25/11/2020 | 7320 | 0 | 526 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/11/2020 |
| 1589 | 1 | 0 | 666,46 | 666,46 | ANE Digitale S.p.A. | Z022BF760 | SALDO Fatt.n. 101748 del 23/04/2020 VE | 25/11/2020 | 2201 | 0 | 85 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni o | 25/11/2020 |
| 1590 | 1 | 0 | 549 | 549 | MAGGIOLI SPA | Z912B81E23 | SALDO Fatt.n. 0002101610 del 28/10/202 | 25/11/2020 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------|-----------|---|---|------------------------------------|--|------------|------|----|-----|---|-------------------------|---|--|-----|--|----|--|------------|--|------------|
| 1634 | 1 | 0 | 115,9 | 115,9 | LEONARDO INFORMATICA SRL | Z812D2746F | SALDO Fatt.n. PA2000030 del 12/06/2021 | 28/11/2020 | 2200 | 0 | 272 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 26/11/2020 |
| 1635 | 1 | 0 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DEL INTERNO | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | 30/11/2020 | 492 | 0 | 551 | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 30/11/2020 |
| 1636 | 1 | 0 | 250 | 250 | CARTO PI DI PITTO FLAVIO | ZD52EA6346 | ACCONTO Fatt.n. 00000477/PA del 12/10/20 | 30/11/2020 | 2210 | 0 | 482 | 3 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 30/11/2020 |
| 1637 | 1 | 0 | 300 | 300 | CARTO PI DI PITTO FLAVIO | ZD52EA6346 | ACCONTO Fatt.n. 00000477/PA del 12/10/20 | 30/11/2020 | 2210 | 0 | 482 | 3 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 30/11/2020 |
| 1638 | 1 | 0 | 300 | 300 | CARTO PI DI PITTO FLAVIO | ZD52EA6346 | ACCONTO Fatt.n. 00000477/PA del 12/10/20 | 30/11/2020 | 2210 | 0 | 482 | 3 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 30/11/2020 |
| 1639 | 1 | 0 | 63,54 | 63,54 | CARTO PI DI PITTO FLAVIO | ZD52EA6346 | SALDO Fatt.n. 00000477/PA del 12/10/2020 | 30/11/2020 | 320 | 10 | 485 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 30/11/2020 |
| 1642 | 1 | 0 | 500 | 500 | CIRCOLO ARCI PICCARIELLO | | PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO DI FO | 03/12/2020 | 2213 | 0 | 463 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 03/12/2020 |
| 1643 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 2 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 3 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 4 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 5 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 6 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 7 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 8 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 9 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 10 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 11 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 12 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1643 | 13 | 0 | 365,75 | 25,000,00 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMAT | SETTORE FINANZIARIO - LIQUIDAZIONE | | 04/12/2020 | 9208 | 20 | 571 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 9 | Beni immobili n.a.c. | 04/12/2020 |
| 1644 | 1 | 0 | 352,59 | 352,59 | MINISTERO DELL INTERNO | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA IMPEGN | 04/12/2020 | 492 | 0 | 572 | 4 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 04/12/2020 |
| 1645 | 1 | 0 | 200 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO ESENTE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LEROGA | | 04/12/2020 | 6920 | 12 | 584 | 4 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/12/2020 |
| 1645 | 2 | 0 | 200 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO ESENTE | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LEROGA | | 04/12/2020 | 6920 | 12 | 584 | 4 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 04/12/2020 |
| 1646 | 1 | 0 | 4.343,55 | 4.343,55 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20 | 07/12/2020 | 10 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Oram e incarichi istituzionali dell'ammin | 1 | Oram istituzionali dell'amministrazione - i | 07/12/2020 |
| 1646 | 1 | 0 | 1,77 | 1,77 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI DICEMBRE 20 | 07/12/2020 | 4221 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita e serv | 999 | Rimborsi per viaggio e trasloco | 07/12/2020 |
| 1690 | 1 | 0 | 312,32 | 312,32 | AGRIARIA PICCARIELLO DI ROSSI DAVIDE | | SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 08/08/20 | 09/12/2020 | 820 | 0 | 24 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/12/2020 |
| 1691 | 1 | 0 | 1.772,85 | 1.772,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CASERME | 10/12/2020 | 630 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1692 | 1 | 0 | 1.723,51 | 1.723,51 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CASERME | 10/12/2020 | 5280 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1693 | 1 | 0 | 1.969,14 | 1.969,14 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 METAPO | 10/12/2020 | 5260 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1694 | 1 | 0 | 471,29 | 204,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CONSOL | 10/12/2020 | 7450 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1694 | 2 | 0 | 733,7 | 1.204,96 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI | 10/12/2020 | 7450 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1695 | 1 | 0 | 363,06 | 363,06 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 DEBITI FU | 10/12/2020 | 7460 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1696 | 1 | 0 | 1.529,92 | 1.529,92 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | | Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 METANOD | 10/12/2020 | 8600 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 10/12/2020 |
| 1698 | 1 | 0 | 1.188,67 | 1.188,67 | EQUITALIA NORD CONCESSIONE 122 | WO CIG | SALDO Fatt.n. 012830101900020874 del | 10/12/2020 | 581 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 10/12/2020 |
| 1699 | 1 | 0 | 4.391,68 | 4.391,68 | AMIU SPA | 7803026CBF | ACCONTO Fatt.n. 2019 BV 620 del 31/10/20 | 10/12/2020 | 5801 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in c | 10/12/2020 |
| 1700 | 1 | 0 | 2.275,83 | 2.275,83 | AMIU SPA | 7803026CBF | ACCONTO Fatt.n. 2019 BV 620 del 31/10/20 | 10/12/2020 | 5801 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10/12/2020 |
| 1701 | 1 | 0 | 203,09 | 203,09 | AMIU SPA | 7803026CBF | SALDO Fatt.n. 2019 BV 620 del 31/10/20 | 10/12/2020 | 5801 | 0 | 88 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | 10/12/2020 |
| 1701 | 1 | 0 | 1.238,01 | 1.238,01 | EQUITALIA NORD CONCESSIONE 122 | WO CIG | SALDO Fatt.n. 012830101900020874 del | 10/12/2020 | 581 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali F | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 10/12/2020 |
| 1703 | 1 | 0 | 1.457,00 | 1.457,00 | GEOMETRA ROGGERO ENRICO | Z3E29A1353 | ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/11/2020 FF | 10/12/2020 | 770 | 0 | 377 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4 | Perizie | 10/12/2020 |
| 1704 | 1 | 0 | 700 | 700 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO ESENTE | SERVIZIO SOCIALE - IMPEGNO DI SPES | | 11/12/2020 | 6920 | 12 | 530 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 11/12/2020 |
| 1705 | 1 | 0 | 3.297,42 | 3.297,42 | RAINERI SERVICE S.A.S. | Z55ZECDA41 | SALDO Fatt.n. 4541 del 23/10/2020 SCAL | 11/12/2020 | 5180 | 0 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 3 | Equipaggiamento | 11/12/2020 |
| 1706 | 1 | 0 | 475 | 475 | MACELI FERRA E GASTRONOMIA C.L.T. | SNC | SALDO Fatt.n. FPA 120 del 28/06/2020 FE | 14/12/2020 | 3912 | 0 | 177 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 14/12/2020 |
| 1707 | 1 | 0 | 4.948,34 | 4.948,32 | IMAGE DI OTTAVIO TRAVERSO | ZAAAD9A7FF | SALDO Fatt.n. 2019 033082020 liquid | 14/12/2020 | 4100 | 0 | 399 | 1 | Spese correnti | 2 | Acquisto di beni e servizi | 999 | Altri beni di consumo | 13 | Comunicazione WEB | 16/12/2020 | | |
| 1708 | 1 | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 | NEOPOST ITALIA SRL | Z4F2F66E07 | liquidazione DI SPESA PER RICARICA MI | 14/12/2020 | 320 | 0 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 14/12/2020 |
| 1709 | 1 | 0 | 3.300,55 | 3.300,55 | ISTITUTO PER CREDITO SPORTIVO | | 2SEMESTRE 2020 SCADENZA 31.12.20 | 14/12/2020 | 6541 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 999 | Interessi passivi e altre imprese su finanzia | 14/12/2020 |
| 1711 | 1 | 0 | 5.202,08 | 5.202,08 | CAFFRA FRANCESCO | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/11/2020 PRO | 15/12/2020 | 770 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialisti | 15/12/2020 |
| 1712 | 1 | 0 | 86,4 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/001194981 del 14/10/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 2 | 0 | 86,4 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/00111292 del 05/06/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 4 | 0 | 86,51 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/00008923 del 06/04/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 5 | 0 | 90,52 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/00002889 del 06/02/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 6 | 0 | 91,99 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/00143052 del 13/08/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 7 | 0 | 98,52 | 1.159,20 | TM S.P.A. | Z1B286BD86 | SALDO Fatt.n. 8/00002889 del 06/02/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefono fissa | 16/12/2020 |
| 1712 | 8 | 0 | 102,84 | 1.159,20 | TM S.P.A. | ZEF2573DCF | SALDO Fatt.n. 8/00114702 del 13/08/20 | 16/12/2020 | 320 | 20 | 15 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|-------|----|-----|---|-------------------------|----|--|---|---------------------------------------|----|---|--------------------------|--|---|------------|
| 1716 | 1 | 0 | 110,92 | 452,52 | TM S.P.A. | Z722B5E4C2 | SALDO Fatt.n. 8G00112277 del 05/06/20 | 17/12/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/12/2020 | |
| 1716 | 2 | 0 | 110,92 | 452,52 | TM S.P.A. | Z722B5E4C2 | SALDO Fatt.n. 8G00111075 del 05/06/20 | 17/12/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/12/2020 | |
| 1716 | 3 | 0 | 113,48 | 452,52 | TM S.P.A. | Z722B5E4C2 | SALDO Fatt.n. 8G00194555 del 14/10/20 | 17/12/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/12/2020 | |
| 1716 | 4 | 0 | 117,2 | 452,52 | TM S.P.A. | Z722B5E4C2 | SALDO Fatt.n. 8G00212666 del 07/10/20 | 17/12/2020 | 2215 | 0 | 594 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 17/12/2020 | |
| 1718 | 1 | 0 | 48,59 | 48,59 | TM S.P.A. | Z6327C4677 | ACCONTO Fatt.n. 8G00060394 del 06/04 | 17/12/2020 | 6992 | 0 | 136 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 1 | Telefonia fissa | 17/12/2020 |
| 1719 | 1 | 0 | 573,18 | 1.155,66 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412020226264 del 14/11/2 | 18/12/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1719 | 2 | 0 | 582,48 | 1.155,66 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412020226267 del 14/11/2 | 18/12/2020 | 2972 | 0 | 188 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1720 | 1 | 0 | 102,5 | 102,5 | GEOMETRA ROGGERO ENRICO | Z3E29A1533 | SALDO Fatt.n. 11FA del 09/11/2020 FRAZ | 18/12/2020 | 770 | 0 | 448 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 18/12/2020 | |
| 1722 | 1 | 0 | 29.536,20 | 29.536,20 | NEW ALB SAS DI PERHATI KRENAR | ZD12E15654 | SALDO Fatt.n. 51001 del 11/09/2020 CO | 18/12/2020 | 10307 | 12 | 409 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | | 3 | Fabbricati ad uso scolastico | 18/12/2020 |
| 1723 | 1 | 0 | 83.989,85 | 83.989,85 | CPC S.R.L. | 829783453C | SALDO Fatt.n. 90 del 25/09/2020 MESSA | 18/12/2020 | 11891 | 0 | 278 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Terreni e beni materiali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 18/12/2020 | |
| 1724 | 1 | 0 | 59.388,41 | 59.388,41 | E.S.O. STRADE S.R.L. | 804392885E | ACCONTO Fatt.n. F-0000049-20 del 25/0 | 18/12/2020 | 11850 | 86 | 435 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2020 | |
| 1725 | 1 | 0 | 3.410,59 | 3.410,59 | E.S.O. STRADE S.R.L. | 804392885E | SALDO Fatt.n. F-0000049-20 del 25/09/20 | 18/12/2020 | 11850 | 66 | 738 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 18/12/2020 | |
| 1726 | 1 | 0 | -591,83 | 90,02 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412016234177 del 19/07/2 | 18/12/2020 | 3181 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1726 | 2 | 0 | 55,73 | 90,02 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412020226265 del 14/11/2 | 18/12/2020 | 3181 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1726 | 3 | 0 | 618,12 | 90,02 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412020226268 del 14/11/2 | 18/12/2020 | 3181 | 0 | 42 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1727 | 1 | 0 | 317,69 | 317,69 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SER | Z4C2BB6446 | ACCONTO Fatt.n. 109343620121113 del | 18/12/2020 | 331 | 0 | 192 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 4 | Energia elettrica | 18/12/2020 |
| 1728 | 1 | 0 | 70,08 | 70,08 | HERA COMM S.P.A. | Z792BB64A3 | SALDO Fatt.n. 412020226260 del 14/11/2 | 18/12/2020 | 8026 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | | 6 | Gas | 18/12/2020 |
| 1729 | 1 | 0 | 200 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | essente | SETTORE SOCIALE: IMPEGNO E LIQUID | 22/12/2020 | 6920 | 12 | 639 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/12/2020 |
| 1729 | 2 | 0 | 200 | 400 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO | essente | SETTORE SOCIALE: IMPEGNO E LIQUID | 22/12/2020 | 6920 | 12 | 639 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 22/12/2020 |
| 1730 | 1 | 0 | 6.277,33 | 6.277,33 | F24 IVA COMMERCIALE | IVA 2018 | IVA 2018 | 31/12/2020 | 9150 | 0 | 714 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | 31/12/2020 |
| 1731 | 1 | 0 | 13.482,15 | 13.482,15 | F24 IVA COMMERCIALE | IVA 2018 | IVA 2018 | 31/12/2020 | 9150 | 0 | 569 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | 31/12/2020 |
| 1732 | 1 | 0 | 7.664,62 | 7.664,62 | F24 IVA COMMERCIALE | IVA 2018 | IVA 2018 | 31/12/2020 | 9150 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni cor | 31/12/2020 |