num.	riga	imp.riga	reg.sec.	CIG	ttl.pagam.	data mand.	capitolo	art.	num.prog.	titolo	descr.III.	liv.II	descr.liv.II
7	1	1,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z6E2D291DF	SALDO Fatt.n. 2019027487R5 del 23/11/2020 CO	1/14/2021	344	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
8	1	7,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027487R5 del 23/11/2020 CO	1/14/2021	1060	1	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
9	1	0,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z9C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027487R4 del 23/11/2020 CO	1/14/2021	344	1	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
10	1	37,94	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009129059 del 31/10/2020 CONS	1/14/2021	95	1	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
11	1	426,09	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009120043 del 31/10/2020 CONS	1/14/2021	812	1	600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
12	1	81	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z6E1E1B2B1	SALDO Fatt.n. 7009121381 del 31/10/2020 CONS	1/14/2021	530	0	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
13	1	11,76	COMUNE DI ROMA	Z6C2A21BBF	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICA ATTI -	1/14/2021	338	3	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
16	1	5,12	PETROLUCCI FRANCESCA	Z9E2C2AA43	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 22/10/2020 VISITA C	1/14/2021	201	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
17	1	21,5	PETROLUCCI FRANCESCA	Z9E2C2AA43	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 22/10/2020 VISITA C	1/14/2021	201	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
18	1	1.130,00	LIBRERIE GIUNTI SRL	Z5E2C22BDB	SALDO Fatt.n. 2020031318 del 13/11/2020 FORN	1/14/2021	936	0	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
20	1	2.104,92	PER IL LIBRO DI PERIMATTEO (AFFILATO LIBK SRL	Z4B2EC29AD	SALDO Fatt.n. 43 del 26/11/2020 FORNITURA LI	1/14/2021	936	0	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
21	1	226,33	CALZETTI MARUCCI S.L. - LIBRERIA GRAADE	Z7B2EC29FC	SALDO Fatt.n. 98-2/0a del 26/11/2020	1/14/2021	936	0	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
22	1	870,31	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	Z2D2EC2A08	SALDO Fatt.n. 0006000921 del 30/11/2020 deber	1/14/2021	936	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
23	1	862,85	MANNUGGIA LIBRERIA S.N.C. DI FRANCESCA CIN	Z1E2C2A2BC	SALDO Fatt.n. 3537/P del 25/11/2020 Vendita libri	1/14/2021	936	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
30	1	292,8	CONSERVICE DI BOLZONI ELISA	Z8E2F33E95	SALDO Fatt.n. 505/PA del 30/11/2020 PATCHEY	1/19/2021	2008	0	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
31	1	1.330,56	GIGROUP SPA	Z1C2A0A4B5	SALDO Fatt.n. 98/146 del 21/12/2020 COSTO INT	1/19/2021	385	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
33	1	761,18	GIGROUP SPA	Z7C2E3713A	SALDO Fatt.n. 98/149 del 21/12/2020 COSTO INT	1/19/2021	385	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
34	1	691,1	ISTITUTO VERALLI CORTESI	Z0E2D06B5	SALDO Fatt.n. 7/B/B del 30/11/2020 Integrazione d	1/19/2021	1064	2	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
35	1	800	FOR SERAFINO SERGIO SERAFINO EREDI DI	ZC52EEC876	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/12/2020 FORNITURA	1/19/2021	935	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	135,75	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z8E1E1B2B1	SALDO Fatt.n. 7009/993232 del 30/11/2020 CONS	1/19/2021	530	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
39	1	240	SCALUDNE SRL	Z0D2F3E873	SALDO Fatt.n. 0004500782 del 09/11/2020 Estract	1/19/2021	790	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
38	1	3.494,40	ALESSANDRI MAURO	Z5A2EEB5CA	SALDO Fatt.n. 22/2020 del 14/12/2020 Supporto	1/19/2021	198	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
40	1	1.862,63	cooperativa sociale gisila	8419B38E1C	SALDO Fatt.n. 2020 1819/P del 31/10/2020 Affidam	1/19/2021	1840	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
41	2	1.771,05	cooperativa sociale gisila	8419B38E1C	SALDO Fatt.n. 2020 1889/P del 31/10/2020 Affidam	1/19/2021	1840	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	1.771,05	cooperativa sociale gisila	8419B38E1C	SALDO Fatt.n. 2020 2229/P del 30/11/2020 AFFID	1/19/2021	1840	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	4	1.771,05	cooperativa sociale gisila	8419B38E1C	SALDO Fatt.n. 2020 2469/P del 31/12/2020 Gestio	1/19/2021	1840	0	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
42	1	90	NEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI PAOLA & C.	Z5E2F8C7D0	SALDO Fatt.n. FE 00/1600 del 31/12/2020 SCHEDI	1/19/2021	938	0	665	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
43	1	104,5	LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI PAOLA & C.	Z3D2EEF1AE	SALDO Fatt.n. FE 00/1516 del 19/11/2020 ACQUI	1/19/2021	244	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
44	1	44	EREDI SOTERO PUCCI SNC DI PUCCI STEFANO	Z00D4EB7A7	SALDO Fatt.n. 101 del 23/10/2020 FORNITURA A	1/19/2021	938	0	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
45	1	80	RIDOLFI STEFANO	Z142BA468B	SALDO Fatt.n. 72 del 26/10/2020 FORNITURA DI	1/19/2021	938	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	1	550,76	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	ACCONTO Fatt.n. 7009049823 del 30/09/2020 C	1/19/2021	2000	1	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
46	2	811,37	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009120041 del 31/10/2020 CONS	1/19/2021	2000	1	816	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
48	1	832,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009188954 del 30/11/2020 C	1/19/2021	2000	1	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	1	33,79	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009049823 del 30/09/2020 CONS	1/19/2021	612	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
47	2	48,53	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6925632408	SALDO Fatt.n. 7009188954 del 30/11/2020 CONS	1/19/2021	612	0	817	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
50	1	17,85	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278424 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	1950	1	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
51	1	194,01	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278426 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	82	2	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
52	1	60,67	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278420 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	640	1	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
53	1	44,61	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278425 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	640	1	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
54	1	150,05	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278422 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	344	1	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
55	1	21,96	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000282086 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	344	1	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
56	1	23,49	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278423 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	1060	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
57	1	33,29	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278421 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	1420	1	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
58	1	1.430,55	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20000278419 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	2004	1	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
59	1	2,12	AJA Energia SpA	7792268D50	SALDO Fatt.n. B20000281237 del 27/11/2020 FO	1/20/2021	2004	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
60	1	36,14	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020035857 del 02/12/2020 DE	1/20/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
61	1	2,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2020035642 del 24/11/2020 DE	1/20/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
62	1	5,75	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020035857 del 02/12/2020 DELIB	1/20/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
63	1	0,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020035642 del 24/11/2020 DELIB	1/20/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
64	1	427,1	FLUOTOMAGICO S.R.L.	ZE A2D3E8F9	SALDO Fatt.n. 2/2020 del 26/10/2020 installazione	1/20/2021	1060	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	1	118,1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2F13F1154	SALDO Fatt.n. 8M03450929 del 12/12/2020 1BM	1/20/2021	82	3	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
65	2	119,58	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	Z2F13F1154	SALDO Fatt.n. 8M03395677 del 12/12/2020 1BM	1/20/2021	82	3	825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
66	1	324,39	TRIO A SEGNO NAZIONAL SEZIONE DI TERNI	ZD02FB73E0	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 29/12/2020 CO	1/20/2021	938	2	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
67	1	218,61	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO	ZD6DCC336C	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 29/12/2020 CO	1/20/2021	1363	1	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
68	1	30	AGRISTORE DI PACENTINI MASSIMO	ZD3AE97A6	SALDO Fatt.n. 1/A del 12/01/2021 VASI VETRO C	1/21/2021	938	0	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
118	1	1.792,12	PERSONALE DIPENDENTE		SALDO Fatt.n. STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 -	1/24/2021	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
122	1	71,9	AJA Energia SpA	B203911187	ACCONTO Fatt.n. B20003518739 del 28/12/2020	2/1/2021	344	1	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
123	1	122,05	AJA Energia SpA	B203911187	ACCONTO Fatt.n. B20003523376 del 29/12/2020	2/1/2021	1060	1	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
124	1	149,17	AJA Energia SpA	B203911187	ACCONTO Fatt.n. B20003522260 del 29/12/2020	2/1/2021	1420	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
125	1	6,761,07	AJA Energia SpA	B203911187	ACCONTO Fatt.n. B20003511278 del 28/12/2020	2/1/2021	2004	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
126	1	15,82	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20003518739 del 28/12/2020 FO	2/1/2021	344	1	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
127	1	26,85	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20003523376 del 29/12/2020 FO	2/1/2021	1060	1	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	1	32,82	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20003522260 del 29/12/2020 FO	2/1/2021	1420	1	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
128	1	1.487,44	AJA Energia SpA	B203911187	SALDO Fatt.n. B20003511278 del 28/12/2020 CO	2/1/2021	2004	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
130	1	200	PUBLIKA SRL	ZE02FB991B	SALDO Fatt.n. 3564/PA del 15/12/2020 Webinar -	2/2/2021	70	0	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
131	1	75	SOCIETA TRAINING NALDI EMANUELA	ZBC2F25584	SALDO Fatt.n. 16/PA del 11/12/2020 Quota parte	2/2/2021	70	0	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
132	1	1.198,04	BRUMAR S.R.L.	Z50DF A3FF8	SALDO Fatt.n. Va 279/20 del 29/12/2020 ACQUIS	2/2/2021	814	0	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
134	1	123,17	MACCAGLIA MONIA	Z0A2DD6E8A	SALDO Fatt.n. 04/2020 del 23/12/2020 RIMBORS	2/2/2021	798	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
135	1	211,92	NEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIOLI PAOLA & C.	Z0A2DD6E8A	SALDO Fatt.n. FE 00/1346 del 15/10/2020 ACQUI	2/2/2021	798	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
136	1	22,27	GIOLCART 4.0 SRL	Z0A2DD6E8A	SALDO Fatt.n. 39/PA del 21/10/2020 ACQUISTO	2/2/2021	798	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
137	1	793	SATLUBRE S.R.L.	Z41 2F3A174	SALDO Fatt.n. PA/2 del 21/01/2021 FATTURA RE	2/2/2021	1950	1	889	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	1	9.570,29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9458457750	SALDO Fatt.n. 80 del 14/01/2021 Fornitura pasti	2/2/2021	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
138	2	12.652,98	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	9458457750	SALDO Fatt.n. 18 del 04/01/2021 Fornitura pasti d	2/2/2021	805	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
139	1	608,78	TOP LEVEL INFORMATICA di Tonesi Paolo	Z013008B12	SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2021 PC DESKTOP LI	2/2/2021	90	1	758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
140	1	341,6	KOROS SRL	Z7E2F A3BBE	SALDO Fatt.n. 359 del 17/12/2020 FORNITURA S	2/2/2021	90	2	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
141	1	1.974,84	GIGROUP SPA	Z7C2E3713A	SALDO Fatt.n. 101/361 del 31/12/2020 COSTO IN	2/2/2021	385	0	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	1	5.351,64	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427320876	SALDO Fatt.n. IPA1 del 08/01/2021 TRASPORTI	2/2/2021	814	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
142	2	7.094,68	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427320876	SALDO Fatt.n. IPA1 del 08/01/2021 TRASPORTI	2/2/2021	814	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	1	111,64	ENEL ENERGIA SPA	Z9E27E4938	SALDO Fatt.n. 003007652859 del 11/10/2019 CO	2/2/2021	344	1	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
143	2	74,93	ENEL ENERGIA SPA	ZAD2DB5928	SALDO Fatt.n. 004902953747 del 10/09/2020 CO	2/2/2021	1060	1	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
145	1	714,07	ISTITUTO VERALLI CORTESI	Z0E2D06B5	SALDO Fatt.n. 8/B/B del 31/12/2020 Integrazione d	2/2/2021	1964	2	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
148	1	366,0	Mail Cavalletti Governo e C. Snc	ZB2B F26CF A	SALDO Fatt.n. 108E del 10/12/2020 PNEUMATIC	2/2/2021	82	2	698	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
149	1	5.570,32	TEM SERVICE SRL	Z7D3DSEF75	SALDO Fatt.n. 03/2020/PA del 21/12/2020 LAVOR	2/2/2021	536	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
152	1	95,51	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z8E1E1B2B1	SALDO Fatt.n. 7009252599 del 31/12/2020 CONS	2/2/2021	530	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
153	1	1.823,12	IT CLOUD SOFTWARE SRL	Z8C2E3A7AB	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 30/09/2020 Determina	2/2/2021	805	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
154	1	697,84	IT CLOUD SOFTWARE SRL	Z8C2E3A7AB	SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/09/2020 Determina n	2/2/2021	814	0	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
155	1	3.219,58	C.ID. LIS. ONLUS	7663240184	ACCONTO Fatt.n. 2/43 del 11/12/2020 SIPROMI	2/2/2021	1949	2	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
156	1	16.355,01	C.ID. LIS. ONLUS	7663240184	SALDO Fatt.n. 2/43 del 11/12/2020 SIPROMI CO	2/2/2021	1949	2	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
157	1	10.826,10	C.ID. LIS. ONLUS	7663240184	SALDO Fatt.n. 2/43 del 11/12/2020 SIPROMI CO	2/2/2021	1949	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
158	1	1.756,27	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZD4ZE4D5B8	SALDO Fatt.n. IPA127 del 31/12/2020 TRASP	2/2/2021	814	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
159	1	23,73	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZD4ZE4D5B8	SALDO Fatt.n. IPA127 del 31/12/2020 TRASPOR	2/2/2021	814	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
177	1	457,5	CENTRO STUDENTI LOCALI	ZEB2CE6485	SALDO Fatt.n. 893/AE del 31/12/2020 SERVIZIO	2/2/2021	103	1	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
178	1	369	TEKNA SERVIZI SRL	ZD2EE A239F	SALDO Fatt.n. 148/20 del 31/10/2020 Attività di	2/2/2021	2032	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
179	1	36,59	BOLA FORESTA E GARDINO SNC	ZBC2F0B717	SALDO Fatt.n. 620 del 06/11/2020 RIPARAZIO	2/2/2021	1420	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
180	1	71,95	BOLA FORESTA E GARDINO SNC	ZBC2F0B717	ACCONTO Fatt.n. 620 del 06/11/2020 RIPARAZIO	2/2/2021	1732	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
181	1	146,76	BOLA FORESTA E GARDINO SNC	ZBC2F0B717	SALDO Fatt.n. 620 del 06/11/2020 RIPARAZIONE	2/2/2021	2000	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
182	1	305	AGRICOLA F.LLI PUPPUCCI DI PEPPUCCI E. & C.	Z5E2F7FE33	SALDO Fatt.n. 28 del 11/11/2020 LAVORI DI SIS	2/2/2021	2002	0	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
183	1	228,16	GASSETTA ROSA'S SNC	ZB02E83BE5	SALDO Fatt.n. 32 del 10/11/2020 Lavori di sved	2/2/2021	345	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
184	1	27,38	GASSETTA ROSA'S SNC	ZB02E83BE5	SALDO Fatt.n. 32 del 10/11/2020 Lavori di svelta	2/2/2021	345	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
185	1	85,4	ELETTRICA FA MI SRL	ZB02F32BF3	SALDO Fatt.n. 84 del 19/11/2020 MANUTENZIONI	2/2/2021	345	0	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
186	1	672,88	EDLDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZTE2F5118F	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 04/12/2020 ACQUISTI	2/2/2021	340	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
187	1	65,67	EDLDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZTE2F5118F	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 04/12/2020 ACQUISTI	2/2/2021	1730	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
188	1	452,21	EDLDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZTE2F5118F	SALDO Fatt.n. 6/PA del 04/12/2020 ACQUISTI	2/2/2021	2030	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
189	1	292,8	BOCCI VIAVISI	ZAA2F51E07	SALDO Fatt.n. FATTPA 8/7_20 del 19/12/2020 RE	2/2/2021	1730	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
190	1	240,01	PIERNAZZA GROUP S.R.L.	Z7B2F92A2D	SALDO Fatt.n. 65/PA del 11/12/2020 SOSTITUZI	2/2/2021	345	0	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
191	1	45,84	PIERNAZZA GROUP S.R.L.	Z7B2F92A2D	SALDO Fatt.n. 65/PA del 11/12/2020 SOSTITUZI	2/2/2021	345	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
192	1	2,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027360 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	82	2	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
193	1	257,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027359 del 21/12/2020	2/2/2021	640	1	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
194	1	1.363,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027360 del 21/12/2020	2/2/2021	736	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
195	1	55,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027357 del 21/12/2020	2/2/2021	937	1	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
196	1	87,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027355 del 21/12/2020	2/2/2021	1950	1	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
197	1	0,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027360 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	82	2	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
198	1	56,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027359 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	640	1	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
199	1	306,47	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027356 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	736	1	849	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
200	1	12,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027357 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	937	1	754	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
201	1	19,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027355 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	1950	1	848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
202	1	301,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027361 del 21/12/2020	2/2/2021	82	2	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
203	1	198,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027358 del 21/12/2020	2/2/2021	840	1	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
204	1	66,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027361 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	82	2	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
205	1	43,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027358 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	840	1	850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
206	1	2,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027362 del 21/12/2020	2/2/2021	344	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
207	1	34,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	ACCONTO Fatt.n. 2019027363 del 21/12/2020	2/2/2021	1060	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
208	1	9,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z6B2D991DF	ACCONTO Fatt.n. 2019027364 del 21/12/2020	2/2/2021	344	1	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
209	1	0,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027362 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	344	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
210	1	7,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z0C2A21BBF	SALDO Fatt.n. 2019027363 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	1060	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
211	1	1,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z6B2D991DF	SALDO Fatt.n. 2019027364 del 21/12/2020 CO	2/2/2021	344	1	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
213	1	327,32	EDLDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	Z36ZFE1A6A	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 23/12/2020 ACQUIST	2/2/2021	340	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
214	1	130,85	EDLDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	Z36ZFE1A6A	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 23/12/2020

399	1	630	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	ZC42F4A4C5	SALDO Fatt.n. 533/A del 13/01/2021 Abbonamento	3/2/2021	70	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	1	14.64	MAGGIOLI SPA	Z4B2E9A520	SALDO Fatt.n. 0000247177 del 30/11/2020 ACQU	3/2/2021	244	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	3	85.4	MAGGIOLI SPA	Z4B2E9A520	SALDO Fatt.n. 0000242217 del 31/10/2020 COPE	3/2/2021	244	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
399	3	343.78	MAGGIOLI SPA	Z4B2E9A520	SALDO Fatt.n. 0000243436 del 31/10/2020 FOGL	3/2/2021	244	0	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	2	207.4	MAGGIOLI SPA	Z3F3E9A5D0	SALDO Fatt.n. 0000242015 del 31/10/2020 PERS	3/2/2021	248	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
400	2	711.26	MAGGIOLI SPA	Z3F3E9A5D0	SALDO Fatt.n. 0000247176 del 30/11/2020 RILEV	3/2/2021	248	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
408	1	900	AZZARIA PAPARELLI ALBERTO	Z232F8B03C	ACCONTO Fatt.n. 30 del 10/12/2020 Fornitura cal	3/2/2021	938	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
409	1	36.33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 211900188257 del 25/01/2021 C	3/2/2021	937	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
410	1	7.99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 211900188257 del 25/01/2021 CO	3/2/2021	937	1	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
411	1	15.978.18	GSA STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI	Z817FBF42	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 29/01/2021 Ono	3/2/2021	617	0	762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	1	12.579.41	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022110003SFTE del 31/01/202	3/2/2021	1572	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
412	2	44.911.54	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022110003SFTE del 31/01/202	3/2/2021	1572	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
413	1	681.35	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014289 del 27/01/2021 F	3/3/2021	82	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
414	1	287.58	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014284 del 27/01/2021 F	3/3/2021	640	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
415	1	126.75	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014287 del 27/01/2021 F	3/3/2021	1950	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
416	1	145.5	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000014289 del 27/01/2021 FO	3/3/2021	82	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
417	1	63.27	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000014284 del 27/01/2021 FO	3/3/2021	640	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
418	1	27.89	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000014287 del 27/01/2021 FO	3/3/2021	1950	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
419	1	206.71	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014288 del 27/01/2021 F	3/3/2021	640	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
420	1	45.46	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000014288 del 27/01/2021 FO	3/3/2021	640	1	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
424	1	430.35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882621 del 25/01/2021	3/3/2021	82	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
425	1	452.63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882599 del 25/01/2021	3/3/2021	840	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
426	1	1.856.62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021	3/3/2021	736	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
427	1	94.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882621 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	82	2	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
428	1	95.18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882599 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	840	1	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
429	1	468.32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	736	1	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
430	1	3.45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882650 del 25/01/2021	3/3/2021	82	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
431	1	268.14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021	3/3/2021	840	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
432	1	123.64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021	3/3/2021	1950	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
433	1	0.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882650 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	82	2	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
434	1	45.79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	640	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
435	1	27.2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882585 del 25/01/2021 CO	3/3/2021	1950	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
436	1	270.41	KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA	Z302C08497	SALDO Fatt.n. 1010968655 del 23/02/2021 Noleg	3/3/2021	83	1	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
437	1	646.48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625034OF	SALDO Fatt.n. 7000631528 del 31/01/2021 CONS	3/3/2021	2000	1	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
438	1	286.48	S.I.I.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORED EDITORI	Z8B2F0B9E5	SALDO Fatt.n. 1821000883 del 10/02/2021 LIRE T	3/3/2021	1086	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
439	1	455.73	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247620246	SALDO Fatt.n. 81 del 14/01/2021 Servizio di pul	3/3/2021	82	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
440	1	329.12	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	7247620246	SALDO Fatt.n. 81 del 14/01/2021 Servizio di pulizi	3/3/2021	82	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
441	1	6.873.12	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427320976	SALDO Fatt.n. IPA64 del 08/02/2021 TRASPORT	3/3/2021	814	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
442	1	5.083.00	O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORANO	Z3C2FE5A66	SALDO Fatt.n. 12 del 31/01/2021 Fornitura Stabil	3/3/2021	2005	0	740	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
443	1	5.868.55	ICTCA SPA	7991185879	SALDO Fatt.n. 4355/PA del 31/12/2020 COSTO S	3/3/2021	165	0	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
444	1	1.901.16	FIRMAZZA GROUP S.R.L.	Z9921E8B17	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/01/2021 Cancina mace	3/3/2021	347	0	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
445	1	210.62	FIRMAZZA GROUP S.R.L.	Z573058693C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2021 Ripinatazione d	3/3/2021	345	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
446	1	6.100.00	ELETTRO TLC S.R.L.	Z05218E470	ACCONTO Fatt.n. 210/168 del 29/01/2021 SERVIZ	3/3/2021	345	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
447	1	4.880.00	ELETTRO TLC S.R.L.	Z05218E470	ACCONTO Fatt.n. 210/168 del 29/01/2021 SERVIZ	3/3/2021	345	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
448	1	11.102.00	ELETTRO TLC S.R.L.	Z05218E470	SALDO Fatt.n. 210/168 del 29/01/2021 SERVIZIO	3/3/2021	345	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
455	1	5.155.93	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z872905B05	SALDO Fatt.n. 231 del 30/09/2019 Servizio delle	3/12/2021	1737	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
456	1	5.155.93	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z872905B05	SALDO Fatt.n. 264 del 31/10/2019 Servizio del ver	3/12/2021	1737	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	1	5.103.24	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	ACCONTO Fatt.n. 326 del 31/12/2019 Servizio de	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
457	2	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	SALDO Fatt.n. 305 del 30/11/2019 Servizio del ver	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	1	51.05	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	802403397F	SALDO Fatt.n. 326 del 31/12/2019 Servizio del ver	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	2	3.748.50	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097	SALDO Fatt.n. 110 del 31/05/2020 Servizio di ver	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	3	3.982.91	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 81 del 31/03/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	4	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2020 Fattura per il ser	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	5	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 48 del 12/03/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	6	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 123 del 30/06/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	7	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 139 del 31/07/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	8	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 150 del 14/08/2020 Fattura per il se	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	9	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 181 del 13/10/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	10	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 227 del 18/11/2020 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	11	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 20 del 04/01/2021 Fattura per il ser	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
458	12	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 82 del 14/01/2021 Servizio del verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
459	1	5.154.29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033097F	SALDO Fatt.n. 117 del 26/02/2021 Servizio di verd	3/12/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
460	1	11.859.65	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 108 del 15/02/2021 Fornitura pasti	3/16/2021	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
461	1	1.369.29	TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE	8427320976	SALDO Fatt.n. 238/FTE del 28/02/2021 Servizio	3/16/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	1	3.742.77	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 238/PS del 28/02/2021 Servizio di	3/16/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
462	2	1.214.93	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 238/PS del 28/02/2021 Servizio di	3/16/2021	1953	0	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
463	1	496.59	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 237/PS del 28/02/2021 Servizio di	3/16/2021	1953	1	635	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	1	118.1	TM S.p.A. Direzione e coordinamento Viaridi SA	Z213F1154	SALDO Fatt.n. 8M0003570 del 11/02/2021 2BB4E	3/16/2021	82	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
464	2	119.58	TM S.p.A. Direzione e coordinamento Viaridi SA	Z213F1154	SALDO Fatt.n. 8M0003189 del 11/02/2021 2BB4E	3/16/2021	82	3	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
465	1	178.8	VALLEY INFORMATICA SRL	ZE13C0CBF0	SALDO Fatt.n. 1256/16/10 del 27/01/2021 ADDEB	3/16/2021	70	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
466	1	2.000.00	POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATURA SMA	ZD53CF20B	CIG ZD53CF20B - LIQUIDAZIONE SPESE POS	3/16/2021	82	1	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
469	1	190	AUTOFFICINA MECCANICA S.N.C. DI SIMONCINI	ZD6306B8B0	SALDO Fatt.n. 29 del 17/02/2021 RIPARAZIONE	3/16/2021	538	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
470	1	305	TIPOGRAFIA TUDERTE S.R.L.	ZD3307A549	SALDO Fatt.n. 32 del 26/02/2021 ACQUISTO BUS	3/16/2021	94	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
471	1	62.29	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625034OF	SALDO Fatt.n. 7000636164 del 28/02/2021 CONS	3/16/2021	812	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
472	1	36.23	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625034OF	SALDO Fatt.n. 7000636198 del 28/02/2021 CONS	3/16/2021	95	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
473	1	2.966.88	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427320976	SALDO Fatt.n. IPA64 del 02/03/2021 TRASPORT	3/16/2021	814	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
474	1	46.83	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021012166 del 01/03/2021 DE	3/17/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
475	1	18.3	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021012166 del 01/03/2021 DELIB	3/17/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
476	1	150.6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 10/2021/11/PA del 31/01/2021	3/18/2021	83	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
477	1	33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 10/2021/11/PA del 31/01/2021 CO	3/18/2021	83	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
510	1	1.792.12	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MARZO 21	3/22/2021	29	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
514	1	963.95	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000035971 del 16/02/2021	3/24/2021	736	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
515	1	1.417.46	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000035941 del 16/02/2021	3/24/2021	736	1	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
516	1	212.07	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000035971 del 16/02/2021	3/24/2021	736	1	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
517	1	311.84	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000035971 del 16/02/2021 FO	3/24/2021	736	1	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
520	1	1.200.00	KACZMAREK ANDREA	Z582AD992E	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 05/03/2021 Fore	3/29/2021	2378	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
521	1	871.08	GEOLOGI ITALIA STEFANO	Z923E8EA5	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 17/03/2021 Progetto	3/29/2021	198	0	770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
522	1	400	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZE8369C535	SALDO Fatt.n. IPA67 del 11/03/2021 SERVIZIO DI	3/29/2021	814	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
523	1	97.62	TEM SERVICE SRL	ZA42FFF0A6	SALDO Fatt.n. 01/2021/PA del 22/02/2021 INSTA	3/29/2021	938	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
524	1	317.16	TEM SERVICE SRL	ZA42FFF0A6	SALDO Fatt.n. 02/2021/PA del 22/02/2021 FORNI	3/29/2021	1086	0	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
525	1	3.404.13	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 134 del 27/02/2021 Fornitura pasti	3/29/2021	805	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
526	1	695.4	CLOROFILLA SRL	Z552A16D84	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/03/2021 Manutenzione	3/29/2021	1060	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
527	1	145.87	LIBI BANCA SPA		LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE DAL SER	3/29/2021	33	0	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
528	1	2.981.68	EMILI ROBERTA	Z8C26525C6	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/03/2021 Ricog	3/29/2021	198	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
529	1	28.67	EMILI ROBERTA	Z8C26525C6	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/03/2021 Ricognizi	3/29/2021	198	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	1	4.742.60	GEST S.R.L.	1723094625	ACCONTO Fatt.n. IT0022/00629FTE del 31/12/2	3/29/2021	1572	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
530	2	44.911.54	GEST S.R.L.	1723094625	ACCONTO Fatt.n. IT0022/00629FTE del 31/12/202	3/29/2021	1572	0	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	1	-1.211.06	GEST S.R.L.	1723094625	ACCONTO Fatt.n. IT0022/10000ANCE del 28/02/202	3/29/2021	1572	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
531	2	7.836.81	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/10000ANCE del 28/02/202	3/29/2021	1572	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
532	1	407.39	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA-SEDE REG. PER		RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE	4/1/2021	82	4	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
533	1	228.39	RAINERI S.A.S.D'ARRIGONI ROBERTA & C	Z8E2FE1A38	ACCONTO Fatt.n. 4645 del 31/12/2020 PORTA IN	4/1/2021	1416	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
534	1	600	RAINERI S.A.S.D'ARRIGONI ROBERTA & C	Z8E2FE1A38	SALDO Fatt.n. 4645 del 31/12/2020 PORTA IN AN	4/1/2021	1416	0	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
535	1	3.441.61	RAINERI S.A.S.D'ARRIGONI ROBERTA & C	Z8E2FE1A38	SALDO Fatt.n. 4645 del 31/12/2020 PORTA IN ANA	4/1/2021	1416	0	741	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	1	12.579.41	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/10007FTE del 28/02/202	4/1/2021	1572	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
537	2	44.911.54	GEST S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/10008FTE del 28/02/202	4/1/2021	1572	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
538	1	788.55	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z6C302239A	SALDO Fatt.n. 135 del 27/02/2021 Servizio di pul	4/1/2021	82	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
539	1	85.4	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 137 del 27/02/2021 Servizio di lava	4/1/2021	805	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
541	1	150.6	ATER UMBRIA		ACCONTO Fatt.n. 64/2021/11/PA del 28/02/2021	4/1/2021	83	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
542	1	33.13	ATER UMBRIA		SALDO Fatt.n. 64/2021/11/PA del 28/02/2021 CO	4/1/2021	83	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
543	1	549	UNICA SOCIETA' COOPERATIVA	Z3B2DD08ED	SALDO Fatt.n. 19 del 19/01/2021 Assistenza e	4/1/2021	82	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
544	1	1.098.00	UNICA SOCIETA' COOPERATIVA	ZEF2CD4EB8	SALDO Fatt.n. 19 del 19/01/2021 Assistenza tecn	4/1/2021	82	4	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
545	1	262.06	GAP SFA	ZCA2F5E53E	SALDO Fatt.n. 4432 del 16/02/2021 FORNITURA	4/1/2021	2030	0	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
546	1	146.4	F.I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	ZD83058980	SALDO Fatt.n. 000037 del 31/01/2021 FORNITUR	4/1/2021	1416	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
547	1	976	MOGA TELLI ENRICO & C. SNC	ZBC30A1203	SALDO Fatt.n. FT-661021 del 23/02/2021 CANCE	4/1/2021	342	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	1	251.01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119004889501 del 24/02/2021	4/1/2021	937	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
548	2	29.15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119004889501 del 24/02/2021 CO	4/1/2021	937	1	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
550	1	3.45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882622 del 25/01/2021	4/1/2021	344	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
551	1	36.33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	ACCONTO Fatt.n. 2119001882623 del 25/01/2021	4/1/2021	1060	1	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
552	1	5.82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	ACCONTO Fatt.n. 2119001882584 del 25/01/2021	4/1/2021	344	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
553	1	14.24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	ACCONTO Fatt.n. 2119001882584 del 25/01/2021	4/1/2021	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
554	1	0.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882623 del 25/01/2021 CO	4/1/2021	1060	1	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
555	1	7.99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342EB31E6	SALDO Fatt.n. 2119001882623 del 25/01/2021 CO	4/1/2021	1060	1	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
556	1	1.66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	SALDO Fatt.n. 2119001882584 del 25/01/2021 CO	4/1/2021	344	1	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
557	1	0.76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	SALDO Fatt.n. 2119001882584 del 25/01/2021 CO	4/1/2021	344	1	835	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
558	1	4.886.13	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014283 del 27/01/2021	4/6/2021	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
559	1	3.240.40	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014283 del 27/01/2021	4/6/2021	2004	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
561	1	1.073.85	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000014283 del 27/01/2021	4/6/2021	2004	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
562	1	712.89	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 8210000014283 del 27/01/2021 FO	4/6/2021	2004	0	834	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
563	1	146.48	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 8210000032995 del 29/01/2021	4/6/2021	1060	1	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi
564	1	157.49	AJA Energia SpA	6203911187

740	2	3.042,90	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 296/PS del 12/03/2021 Servizio di	5/6/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740	3	3.716,48	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 412/PS del 13/04/2021 Assistenza	5/6/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740	4	3.864,34	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 411/PS del 13/04/2021 Servizio di	5/6/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
740	5	4.606,71	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 158/PS del 12/02/2021 Servizio di	5/6/2021	1950	0	633	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
741	1	2.043,85	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 158/PS del 12/02/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	0	634	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
741	2	2.215,54	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 296/PS del 12/03/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	0	634	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
741	3	2.530,69	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 413/PS del 13/04/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	0	634	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
742	1	534,70	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 158/PS del 12/02/2021 servizio di	5/6/2021	1953	0	635	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
742	2	821,28	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 295/PS del 12/03/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	0	635	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
742	3	926,33	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 410/PS del 13/04/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	1	635	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
742	4	1.663,88	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	6779957582	SALDO Fatt.n. 157/PS del 12/02/2021 Servizio di	5/6/2021	1953	0	635	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
755	1	2.500,00	LA REVISIONE SRL	ZC3395140F	SALDO Fatt.n. 17 del 23/04/2021 REVISIONE SPE	5/11/2021	1949	1	419	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
759	1	202,52	CLLIGAN ITALIANA SPA	ZB82E43390	SALDO Fatt.n. 600/I35351 del 31/03/2021 FORN	5/11/2021	180	0	480	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
760	1	2,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900739230 del 25/03/2021	5/11/2021	344	1	225	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
761	1	30,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900739231 del 25/03/2021	5/11/2021	1060	1	227	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
762	1	0,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900739230 del 25/03/2021 CON	5/11/2021	344	1	225	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
763	1	6,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900739231 del 25/03/2021 CON	5/11/2021	1060	1	227	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
764	1	19,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	ACCONTO Fatt.n. 211900773278 del 31/03/2021	5/11/2021	344	1	226	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
765	1	2,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	SALDO Fatt.n. 211900773278 del 31/03/2021 CON	5/11/2021	344	1	226	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
766	1	292,8	PLUS SERVICE S.R.L.	ZCD3100131E	SALDO Fatt.n. FPA 145/21 del 31/03/2021 Servizi	5/11/2021	345	0	8	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
767	1	305	RECI CESEGO	ZD230FB6E0	SALDO Fatt.n. 19 del 18/03/2021 VERIFICA RIP	5/11/2021	345	0	7	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
768	1	590	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITU	5/11/2021	340	0	6	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
768	1	240	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITU	5/11/2021	340	0	100	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
770	1	53,6	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITU	5/11/2021	1410	0	9	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
771	1	151,43	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITU	5/11/2021	1730	0	103	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
772	1	56,22	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITU	5/11/2021	2008	0	10	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
773	1	199,71	EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI ROBERTO & C	ZD230FB6BC	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/03/2021 FORNITURA	5/11/2021	2030	0	13	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
774	1	165,62	COMUNE DI TOSI		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONS	5/11/2021	111	0	200	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
776	1	22,3	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000070741 del 05/03/2021	5/13/2021	1060	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
777	1	4.206,06	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000070742 del 05/03/2021	5/13/2021	2216	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
778	1	4,91	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000070741 del 05/03/2021 FO	5/13/2021	1060	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
779	1	925,33	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000070742 del 05/03/2021 FO	5/13/2021	2216	1	250	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
780	1	129,8	SALUMIFICIO EREDI DOMINICI RENZO S.A.S.	ZB030B8BF2	SALDO Fatt.n. 5/A del 31/03/2021 FORNITURA D	5/13/2021	1947	0	815	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
780	2	269,95	SALUMIFICIO EREDI DOMINICI RENZO S.A.S.	ZB030B8BF2	SALDO Fatt.n. 5/A del 05/05/2021 ACQUISTO BE	5/13/2021	1947	0	815	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
781	1	99	COMUNE DI MASSA MARTANA		RINNOVO KIT DIGITALE IN DOTAZIONE ALL'UF	5/13/2021	939	0	210	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
782	1	179,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021013749 del 25/03/2021 C	5/13/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
783	1	442,63	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 2021013749 del 25/03/2021 C	5/13/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
784	1	130,89	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2021013749 del 25/03/2021 CO	5/13/2021	344	1	0	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	1	47,45	AGNETTI GIANLUCA		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	2	37,98	BARLIZZIAR GIOVANNI		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	3	28,47	BELLECCI SARA		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	4	28,47	CARPAGNANI FRANCESCO		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	5	56,94	CANNICORI TOMMASO		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	6	47,45	GIOVANNINI DANIELE		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	7	47,45	MARRUCCI MATTEO		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
785	8	56,94	PAGLICCHINI PATRIZIA		GETTONI DI PRESENZA - CONSIGLIERI COMUN	5/14/2021	22	0	792	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
786	1	75,04	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000083943 del 29/03/2021	5/14/2021	344	1	248	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
787	1	9,43	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000082944 del 29/03/2021	5/14/2021	2004	0	253	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
788	1	16,51	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000083943 del 29/03/2021 CON	5/14/2021	344	1	248	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
789	1	2,07	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000082944 del 29/03/2021 FO	5/14/2021	2004	0	253	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
790	1	28,57	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000089716 del 29/03/2021	5/14/2021	1060	1	251	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
791	1	6,619,94	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000085711 del 29/03/2021	5/14/2021	2004	0	254	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
792	1	6,29	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000089716 del 29/03/2021 FO	5/14/2021	1060	1	251	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
793	1	1.456,39	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000085711 del 29/03/2021 FO	5/14/2021	2004	0	254	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
794	1	529,01	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000089714 del 29/03/2021	5/14/2021	344	1	249	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
795	1	139,48	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000085713 del 29/03/2021	5/14/2021	1420	1	252	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
796	1	116,38	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000089714 del 29/03/2021 FO	5/14/2021	344	1	249	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
797	1	30,69	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000085713 del 29/03/2021 FO	5/14/2021	1420	1	252	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
800	1	4.553,95	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000105705 del 08/04/2021	5/20/2021	2216	1	285	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
801	1	1.001,67	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000105705 del 08/04/2021 FO	5/20/2021	2216	1	285	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
802	1	997,43	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625503240F	SALDO Fatt.n. 7009591942 del 30/04/2021 CONS	5/20/2021	2000	1	274	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
806	1	2.450,52	PADULCO SERGIO	Z4D2F A6E8	SALDO Fatt.n. 2 del 15/04/2021 LAVORI DI MANU	5/20/2021	345	0	698	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
807	1	5.154,29	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033397	SALDO Fatt.n. 184 del 12/04/2021 servizio del ve	5/20/2021	1737	0	706	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
808	1	313,35	CINSILIA CFO SRL	Z2A28D8534	SALDO Fatt.n. FATTPA 231_21 del 08/06/2021 R	5/20/2021	201	1	351	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
809	1	1.901,16	FERNAZZA GROUP S.R.L.	Z9921EB617	SALDO Fatt.n. 22/PA del 16/03/2021 Canone mes	5/20/2021	347	0	842	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
809	2	1.901,16	FERNAZZA GROUP S.R.L.	Z9921EB617	SALDO Fatt.n. 17/PA del 24/02/2021 Canone mes	5/20/2021	347	0	842	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
810	1	256,2	FAVER SRL	Z330BF628F	SALDO Fatt.n. 19/ PA del 23/03/2021 FORNITUR	5/20/2021	94	1	97	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
811	1	1.407,56	PROGETTO SRL	ZF42F44C2A	SALDO Fatt.n. 2/41 del 31/03/2021 ESIZIONE GL	5/20/2021	1986	0	747	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
812	1	1.186,65	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z4330ED6D9	SALDO Fatt.n. 349/PS del 17/03/2021 Assistente	5/20/2021	1950	0	43	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
812	2	1.043,68	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	Z4330ED6D9	SALDO Fatt.n. 414/PS del 13/04/2021 Assistente	5/20/2021	1950	0	43	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
813	1	1.977,75	POLIS SOC. COOP. SOCIALE	ZF7313252D	SALDO Fatt.n. 525/PS del 13/05/2021 Servizio di	5/20/2021	1942	0	139	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
814	1	761,28	TADONI VALERIANO		SALDO Fatt.n. 11/2021 del 28/04/2021 Proc. Pen	5/20/2021	138	0	709	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
815	1	1.500,00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZB6314BE4E	SALDO Fatt.n. /PA81 del 21/04/2021 INCLEGIAGO	5/20/2021	814	0	160	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
816	1	300,55	Oliveti S.p.A.	Z92C0C9860	SALDO Fatt.n. A2030021100001510/7 del 22/04/2	5/20/2021	83	1	56	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
817	1	300,55	Oliveti S.p.A.	Z92C0C9860	SALDO Fatt.n. A2030021100001510/8 del 22/04/2	5/20/2021	83	1	56	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
818	1	118,1	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZJ813F1154	SALDO Fatt.n. 8M0011262 del 12/04/2021 3898	5/20/2021	82	3	177	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
819	2	119,54	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	ZJ813F1154	SALDO Fatt.n. 8M0011364 del 12/04/2021 3898	5/20/2021	82	3	177	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
820	1	74,64	UBI BANCA SPA		LIQUIDAZIONE ONERE PER ASSENZE DAL SER	5/20/2021	35	0	240	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
836	1	1.760,00	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	ZE6306C535	SALDO Fatt.n. /PA66 del 04/05/2021 ACCOMPAG	5/21/2021	814	0	35	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
868	1	1.792,12	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI MAGGIO 21	5/21/2021	25	0	3	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
872	1	845,97	COMUNANZA AGRARIA DI COLPETRAZZO		CANONE DI LOCAZIONE COMUNANZA AGRARI	5/22/2021	945	0	262	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
874	1	983,8	KRONOS SRL	ZE7315EEB6	SALDO Fatt.n. 141 del 10/05/2021 FORNITURA D	5/27/2021	90	2	155	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
875	1	189,1	FUNTICCIARET SRL	Z3631BF60F	SALDO Fatt.n. 2/152 del 11/05/2021 5 ARBUNIC	5/27/2021	90	1	199	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
876	1	12.579,41	GESTS S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/1001543FTE del 30/04/2021	5/27/2021	1572	0	260	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
876	2	44.911,54	GESTS S.R.L.	1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/1001544FTE del 30/04/2021	5/27/2021	1572	0	260	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
877	1	155,68	UMBRIA ACQUE SPA	Z1B30CBBF0	SALDO Fatt.n. 9021012000007321 del 20/04/202	5/27/2021	640	1	302	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
877	2	165,29	UMBRIA ACQUE SPA	Z1B30CBBF0	SALDO Fatt.n. 9021012000007297 del 20/04/202	5/27/2021	640	1	302	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
878	1	305,35	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625503240F	SALDO Fatt.n. 7009591142 del 30/04/2021 CONS	5/27/2021	812	1	270	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
879	1	3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592752 del 26/04/2021	5/27/2021	82	2	299	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
880	1	299,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592750 del 26/04/2021	5/27/2021	640	1	297	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
881	1	1.589,70	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592748 del 26/04/2021	5/27/2021	736	1	296	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
882	1	0,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592752 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	82	2	299	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
883	1	65,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592750 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	640	1	297	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
884	1	349,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592748 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	736	1	296	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
885	1	462,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592753 del 26/04/2021	5/27/2021	82	2	300	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
886	1	288,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592751 del 26/04/2021	5/27/2021	640	1	298	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
887	1	101,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592753 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	82	2	300	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
888	1	63,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592751 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	640	1	298	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
889	1	3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592754 del 26/04/2021	5/27/2021	344	1	293	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
890	1	33,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592755 del 26/04/2021	5/27/2021	1060	1	294	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
891	1	7,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	ACCONTO Fatt.n. 211900592756 del 26/04/2021	5/27/2021	344	1	292	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
892	1	0,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592754 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	344	1	293	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
893	1	7,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592755 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	1060	1	294	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
894	1	1,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF	SALDO Fatt.n. 211900592756 del 26/04/2021 CO	5/27/2021	344	1	292	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
896	1	1.451,80	FERNAZZA GROUP S.R.L.	Z2D30DF9B0	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 16/03/2021 Lavori di	5/27/2021	340	0	98	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
897	1	463,73	FERNAZZA GROUP S.R.L.	Z2D30DF9B0	SALDO Fatt.n. 23/PA del 16/03/2021 Lavori di sed	5/27/2021	345	0	98	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
899	1	555,1	LF I.C. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z4030DF5E8	SALDO Fatt.n. 000341 del 31/03/2021 LAVAGGIO	6/3/2021	345	0	8	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
900	1	152,1	PADULCO SERGIO	Z321109E4D	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/04/2021 MANUTENZIO	6/3/2021	345	0	8	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
901	1	247,9	PADULCO SERGIO	Z321109E4D	SALDO Fatt.n. 3 del 22/04/2021 MANUTENZIONE	6/3/2021	345	0	151	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
902	1	7.087,52	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427732078	SALDO Fatt.n. /PA83 del 04/05/2021 SERVIZIO TI	6/3/2021	814	0	453	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
903	1	1.684,62	CONNESI SPA	ZB827DABB8	SALDO Fatt.n. 223/FA del 01/05/2021 Maggio - G	6/3/2021	82	3	247	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
904	1	170,8	GM PUBLICITA' SNC di Menghini Alessandro e C.	ZAC311DF86	SALDO Fatt.n. 573/2021 del 11/05/2021 Targa in al	6/3/2021	939	0	121	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
905	1	2.469,45	STUDIO TECNICO ARCHITETTI ROBERTO E RICCA	ZTE2E5979B	SALDO Fatt.n. FPA/121 del 12/05/2021 Progettaz	6/3/2021	198	0	542	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
906	1	140,3	GM PUBLICITA' SNC di Menghini Alessandro e C.	ZD0319802F	SALDO Fatt.n. 590/2021 del 18/05/2021 Targa in al	6/3/2021	692	0	219	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
907	1	66,88	AUTOCARROZZERIA OFFICINA SAVER'S N.C.	ZB5319BCC8	SALDO Fatt.n. 99 del 18/05/2021 REVISIONE ALE	6/3/2021	538	1	230	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
908	1	354,15	SAFETY21	ZB4A1C4D40	SALDO Fatt.n. 21-FV00524 del 30/04/2021 CANC	6/3/2021	538	0	491	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
909	2	1.098,00	SAFETY21	ZB4A1C4D40	SALDO Fatt.n. 21-FV00525 del 30/04/2021 CANC	6/3/2021	538	0	491	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
909	3	2.525,40	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 191 del 13/05/2021 servizio di ass	6/3/2021	805	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
910	1	12.846,35	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 187 del 13/05/2021 Fornitura pasti	6/3/2021	805	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
911	1	1.194,88	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	ZE2302258A	SALDO Fatt.n. 188 del 13/05/2021 Servizio di pulz	6/3/2021	82	0	3	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
912	1	307,44	RIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	6458457750	SALDO Fatt.n. 190 del 13/05/2021 Lavaggio stove	6/3/2021	805	0	78	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
914	1	353,49	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121400 del 27/04/2021 F	6/3/2021	82	2	288	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
915	1	291,15	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121394 del 27/04/2021 F	6/3/2021	640	1	286	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
918	1	116,83	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121398 del 27/04/2021 F	6/3/2021	1950	2	287	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
919	1	121,77	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121400 del 27/04/2021 F	6/3/2021	82	2	288	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
919	2	64,05	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121394 del 27/04/2021 F	6/3/2021	640	1	289	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
919	3	25,71	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121398 del 27/04/2021 F	6/3/2021	1950	2	287	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
920	1	221,14	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121399 del 27/04/2021 F	6/3/2021	640	1	290	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
921	1	312,5	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121397 del 27/04/2021 F	6/3/2021	736	1	291	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
922	1	48,65	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121399 del 27/04/2021 F	6/3/2021	640	1	290	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
923	1	68,75	AJA Energia SpA	6203911187	SALDO Fatt.n. 821000121397 del 27/04/2021 F	6/3/2021	736	1	291	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
924	1	264,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	ACCONTO Fatt.n. 211900592749 del 26/04/2021	6/8/2021	937	1	310	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
925	1	58,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z342E83165	SALDO Fatt.n. 211900592749 del 26/04/2021 CO	6/8/2021	937	1	310	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi
926	1	537,08	AJA Energia SpA	6203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000121395 del

1158		1	81,01	POSTE ITALIane S.P.A. - AFFRANCATURA SMA		ZA53273BC9		CIG ZA53273BC9 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI	7/13/2021	82	1	409	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1160		1	1.200,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO				LIQUIDAZIONE CAUZIONE AL MINISTERO DELL	7/14/2021	536	1	365	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1161		1	2.243,33	cooperativa sociale gialla	8419B38E1C			SALDO Fatt.n. 2021 1969F del 30/04/2021 GEST	7/14/2021	1840	0	441	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1161		2	2.479,47	cooperativa sociale gialla	8419B38E1C			SALDO Fatt.n. 2021 1823F del 31/05/2021 GEST	7/14/2021	1840	0	441	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1161		3	2.479,47	cooperativa sociale gialla	8419B38E1C			SALDO Fatt.n. 2021 2215F del 30/06/2021 GEST	7/14/2021	1840	0	441	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1162		1	20,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				ACCONTO Fatt.n. 2021051068 del 10/05/2021 D	7/15/2021	344	1	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1163		1	4,6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				SALDO Fatt.n. 2021015568 del 10/05/2021 DELE	7/15/2021	344	1	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1164		1	0,77	Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoreria Comunale				TESORIERE-COMMISSIONI E SPESE ADUE CC	7/15/2021	213	0	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1181		1	442,75	EVINECO SRL		Z0031EC886		SALDO Fatt.n. 2392 del 07/06/2021 Bando di gar	7/20/2021	79	0	305	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1182		1	806,71	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625932A0F			SALDO Fatt.n. 7009589188 del 31/05/2021 CONS	7/20/2021	2000	1	419	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1183		1	561,53	BASILONI & TORTOLOLI S.N.C.	ZB01BF0B7			SALDO Fatt.n. 43PA del 24/05/2021 RIPARAZIONI	7/20/2021	2002	1	271	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1184			300	BOILA FORESTA E GIARDINO SNC	Z0A31BFC89			ACCONTO Fatt.n. 285 del 20/05/2021 Riparazion	7/20/2021	1732	0	104	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1185			22,81	BOILA FORESTA E GIARDINO SNC	Z0A31BFC89			SALDO Fatt.n. 285 del 20/05/2021 Riparazione ve	7/20/2021	2002	1	108	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1186			82,92	ELETTRICA VALERI S.R.L.	Z3631AD535			SALDO Fatt.n. P40 del 31/05/2021 Fornitura Mas	7/20/2021	2030	0	13	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1187			263,35	ASSA ABLOY Entrance Systems Italy S.r.l.	ZCE31AD8E8			SALDO Fatt.n. 0000064774 del 09/06/2021 GPartal	7/20/2021	340	1	168	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1188		1	9.383,02	ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO COFANI E C.			777546027	SALDO Fatt.n. FPA 18/2021 del 01/07/2021 FATT	7/20/2021	1364	0	158	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1189			141,48	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Z6D1E1BD81			SALDO Fatt.n. 7009589583 del 30/06/2021 CONS	7/20/2021	530	1	397	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1190			220	AMBULATORIO VETERINARIO ASSOCIATO	ZBA31D4C3B			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 30/06/2021 Ca	7/20/2021	1363	0	295	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1191			1.466,35	E-FIL SRL	Z3C2E3EDA2			SALDO Fatt.n. 2062/FPA del 30/06/2021 Sist	7/20/2021	392	0	513	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1192			914,67	E-FIL SRL	Z3C2E3EDA2			SALDO Fatt.n. 2062/FPA del 30/06/2021 Soluzio	7/20/2021	82	4	514	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1194			144,68	COMUNE DI TODI				LIQUIDAZIONE SOTTOCOMMISSIONE ELETTO	7/20/2021	111	0	401	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1195			300,56	Sweb S.p.A.	Z52C209607			SALDO Fatt.n. A2020/21100052740 del 30/06/2	7/20/2021	1950	1	65	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1196			12.579,41	GESTY S.R.L.			1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/1/00259/FTE del 30/06/202	7/21/2021	1572	0	410	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1196			44.911,54	GESTY S.R.L.			1723094625	SALDO Fatt.n. IT0022/1/00259/FTE del 30/06/202	7/21/2021	1572	0	410	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1197		1	3.000,00	cooperativa sociale gialla	8419B38E1C			SALDO Fatt.n. 2021 2509F del 16/07/2021 SERVI	7/21/2021	1840	0	441	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1198			629	MICHEL SANTICLICA				LIQUIDAZIONE - NOTTE ROMANTICA NEI BORG	7/21/2021	1986	0	340	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1240		1	1.792,12	PERSONALE DIPENDENTE				STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	7/21/2021	20	0	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1245			1.004,80	EPLAST S.R.L.	ZD63115ZD1			SALDO Fatt.n. 03021 del 31/05/2021 FORNITUR	7/22/2021	1416	0	185	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1246		1	4.270,00	BECECCO J.S.N.C. DI BECECCO MAURO E LUCIA	ZBC3095E69			SALDO Fatt.n. 28/2021 del 26/04/2021 LAVORI DI	7/27/2021	345	0	85	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1247		1	2.525,40	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			6458457750	SALDO Fatt.n. 265 del 14/07/2021 servizio di rec	7/27/2021	805	0	78	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1248			91,5	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1231462A9			SALDO Fatt.n. 176401/6/10 del 16/07/2021 CERT	7/27/2021	82	4	145	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1248			366	HALLEY INFORMATICA SRL	Z1231462A9			SALDO Fatt.n. 176397/6/10 del 16/07/2021 Rinnov	7/27/2021	82	4	145	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1249		1	169,31	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z9C3022398			SALDO Fatt.n. 262 del 14/07/2021 pulizie ordinari	7/27/2021	82	0	3	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1249		2	998,4	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	Z9C3022398			SALDO Fatt.n. 261 del 14/07/2021 Servizio di pul	7/27/2021	82	0	3	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1250			341,6	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			6458457750	SALDO Fatt.n. 264 del 14/07/2021 Servizio di tec	7/27/2021	805	0	79	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1251			9.269,62	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.			6458457750	SALDO Fatt.n. 260 del 14/07/2021 Fornitura pasti	7/27/2021	805	0	79	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1252			33,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501277 del 24/06/2021	7/27/2021	937	1	375	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1253			3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501280 del 24/06/2021	7/27/2021	82	1	389	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1254			22,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501278 del 24/06/2021	7/27/2021	640	1	387	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1255			154,79	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501276 del 24/06/2021	7/27/2021	736	1	386	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1256			58,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501275 del 24/06/2021	7/27/2021	1950	1	385	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1257			0,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501280 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	82	2	389	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1258			4,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501278 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	640	1	387	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1259			34,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501276 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	736	1	386	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1260			12,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501275 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	1950	1	385	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1261			33,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501281 del 24/06/2021	7/27/2021	82	2	390	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1262			51,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501279 del 24/06/2021	7/27/2021	640	1	388	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1263			7,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501281 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	82	2	390	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1264			11,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501275 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	1950	1	385	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1265			7,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501277 del 24/06/2021 CO	7/27/2021	937	1	375	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1266			5.154,29	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033B7F			SALDO Fatt.n. 236 del 14/06/2021 servizio del ser	7/27/2021	1737	0	798	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1267			290	LAB.LABORANALISI BIOLOGICHE SNC	ZF7311A00CD			SALDO Fatt.n. 3PA del 22/06/2021 Analisi cliniche	7/27/2021	201	1	272	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1268			419,7	ARMACIA PAOLUCCI SNC	Z8F3095AA7			SALDO Fatt.n. PPA del 11/06/2021 ESECUZIONE	7/27/2021	201	1	97	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1271			845,5	ECONOMO COMUNALE - GRASSI TOMMASO				Rimborso bollette n. 50-51-53-54-55 Luglio 2021	8/2/2021	538	0	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1271		2	1.045,05	ECONOMO COMUNALE - GRASSI TOMMASO				Rimborso bollette n. 50-51-53-54-55 Luglio 2021	8/2/2021	538	0	414	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1276		1	457,5	CENTRO STUDENTI LOCALI	ZEA31332ED			SALDO Fatt.n. 47/1AE del 30/06/2021 SERVIZIO	8/3/2021	103	0	140	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1277		1	1.281,05	MEDIA GRAPHIC S.R.L.	ZA7322D5B3			SALDO Fatt.n. 0798 del 13/07/2021 Pubblicazione	8/3/2021	82	4	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1278			361,21	INFO SRL	Z4532354F			SALDO Fatt.n. 170/201 del 02/07/2021 AVVISO DI	8/3/2021	248	0	339	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1279			3.633,12	TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L.	8427320F0D			SALDO Fatt.n. 3FA/166 del 09/07/2021 SERVIZIO	8/3/2021	814	1	403	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1283		1	395,46	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208339 del 28/06/2021	8/3/2021	82	2	379	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1284			275,45	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208332 del 28/06/2021	8/3/2021	640	1	380	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1285			233,65	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208335 del 28/06/2021	8/3/2021	736	1	383	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1286			93,43	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208337 del 28/06/2021	8/3/2021	1950	2	378	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1287			87	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208339 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	82	2	379	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1288			60,6	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208332 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	640	1	380	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1289			51,4	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208335 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	736	1	383	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1290			20,55	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208337 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	1950	2	378	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1291			645,52	ITB SERVIS S.R.L.	Z42107A1EB			SALDO Fatt.n. 3FC0210695/40 del 23/06/2021 Ca	8/3/2021	347	0	137	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1292			467,61	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITU	8/3/2021	340	0	149	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1293			75,32	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITU	8/3/2021	1416	0	150	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1294		1	91,72	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITU	8/3/2021	1730	0	103	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1295			47,09	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITU	8/3/2021	1775	0	169	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1296		1	117,7	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITU	8/3/2021	2030	0	13	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1297			381,45	EDILDOMUS FEDERICI D'FEDERICI ROBERTO & C	ZY2C320C288			SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/06/2021 FORNITURA	8/3/2021	2030	0	110	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1298			3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501282 del 24/06/2021	8/3/2021	344	1	438	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1299			33,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			ACCONTO Fatt.n. 211901501283 del 24/06/2021	8/3/2021	1980	1	469	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1300			0,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501282 del 24/06/2021 CO	8/3/2021	344	1	438	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1301			7,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z3423EB31E6			SALDO Fatt.n. 211901501283 del 24/06/2021 CO	8/3/2021	1980	1	469	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1302			3,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF			ACCONTO Fatt.n. 211901501284 del 24/06/2021	8/3/2021	344	1	439	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1303			0,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	Z8B2D991DF			SALDO Fatt.n. 211901501284 del 24/06/2021 CO	8/3/2021	344	1	439	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1304			73,6	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208338 del 28/06/2021	8/3/2021	640	1	381	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1305			18,39	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208338 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	640	1	381	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1306			5,328,74	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208334 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	2004	1	446	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1307			9,283,58	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218718 del 01/07/2021	8/3/2021	2216	3	451	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1308			464,54	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000215304 del 30/06/2021 FO	8/3/2021	2004	1	450	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1309			1,172,31	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208331 del 28/06/2021 FO	8/3/2021	2004	0	449	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1310			2,037,99	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218718 del 01/07/2021 FO	8/3/2021	2216	3	451	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1311			102,2	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000216304 del 30/06/2021 FO	8/3/2021	2004	0	450	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312			-398,16	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902012020001267/ del 25/06/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		2	-187,07	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902012020001249/ del 25/06/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		3	-22,74	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902001200001049/ del 18/06/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		4	138,47	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902012020001413/ del 19/07/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		5	143,21	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902012020001413/ del 19/07/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		6	248,3	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902001200000806/ del 25/05/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1312		7	263,87	UMBRA ACQUE SPA	Z1B30CB8FD			SALDO Fatt.n. 902001200000689/ del 25/05/2021	8/4/2021	640	1	456	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1313			332,73	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208334 del 28/06/2021	8/4/2021	344	1	442	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1314			48,64	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208336 del 28/06/2021	8/4/2021	1980	1	440	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1315			143,22	AJA Energia SpA			8203911187	ACCONTO Fatt.n. 821000208333 del 28/06/2021	8/4/2021	1420	1	447	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1316			73,2	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208334 del 28/06/2021 FO	8/4/2021	344	1	442	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1317			10,77	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208336 del 28/06/2021 FO	8/4/2021	1980	1	440	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1318			31,51	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000208333 del 28/06/2021 FO	8/4/2021	1420	1	447	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1319			79,54	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000215302 del 28/06/2021	8/4/2021	344	1	443	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1320			11,51	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000204852 del 28/06/2021	8/4/2021	2004	0	448	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1321			17,53	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000215825 del 28/06/2021 FO	8/4/2021	344	1	443	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1322			2,53	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000204852 del 28/06/2021 FO	8/4/2021	2004	0	448	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1323			12,89	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218586 del 29/06/2021 FO	8/4/2021	344	1	444	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1324			59,92	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218719 del 01/07/2021	8/4/2021	1060	1	446	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1325			2,84	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218586 del 29/06/2021 FO	8/4/2021	344	1	444	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1326			13,18	AJA Energia SpA			8203911187	SALDO Fatt.n. 821000218719 del 01/07/2021 FO	8/4/2021	1060	1	446	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1327			388,16	Sweb S.p.A.	Z7F2C0C9C6			SALDO Fatt.n. A2020/21100027441 del 30/06/2	8/5/2021	83	1	67	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1329		1	1.183,64	MOSCATELLI ENRICO & C. SNC	Z513C0BB06			SALDO Fatt.n. FT-687/21 del 16/03/2021 REVISI	8/6/2021	342	0	86	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1330		1	1.158,21	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625932A0F			SALDO Fatt.n. 7009589531 del 30/06/2021 CONS	8/6/2021	2000	0	419	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1331			168,8	AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO	Z1D31A0482			SALDO Fatt.n. 75 del 30/06/2021 FORNITURA MA	8/6/2021	1730	0	103	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1332			225,16	OFFICINA MECCANICA BORDACCHINI GIANCARLO		ZF113A0BD8		SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 24/06/2021 Verico	8/6/2021	2002	1	11	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1333			304,32	OFFICINA MECCANICA BORDACCHINI GIANCARLO		ZF113A0BD8		SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 24/06/2021 Veicolo R	8/6/2021	2002	3	108	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1334			268,4	FERNAZZA GROUP S.R.L.	ZA63221755			SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/06/2021 Esecuzione	8/6/2021	345	0	150	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1348		1	1.683,60	CONNESI SPA	ZB827DAB88			SALDO Fatt.n. 348/FA del 10/06/2021 Luglio - Ag	8/18/2021	82	3	247	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1387		1	1.792,12	PERSONALE DIPENDENTE				STIPENDI MESE DI AGOSTO 21	8/19/2021	20	0	0	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1393		1	521,1	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625932A0F			SALDO Fatt.n. 7009729386 del 31/07/2021 CONS	8/19/2021	814	1	460	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1394		1	51,25	ITALIANA PETROLI S.P.A.	6625932A0F			SALDO Fatt.n. 7009730412 del 31/07/2021 CONS	8/19/2021	95	0	461	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1395			5.154,29	REDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8024033B7F			SALDO Fatt.n. 283 del 14/07/2021 servizio del ser	8/19/2021	1737	0	798	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1396			512	PETROLUCCI FRANCESCA	Z3B320C2A9			SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 18/07/2021 VISITE G	8/19/2021	201	1	317	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1397			194,53	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA				SALDO Fatt.n. 0008800442 del 20/07/2021 ESAM	8/19/2021	201	1	272	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1398			300,88	FLORA MULTISERVICE SRL	Z4431152DB			SALDO Fatt.n. 633 del 14/07/2021 ACQUISTI CAN	8/19/2021	816	0	188	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1399			262,65	FERNAZZA GROUP S.R.L.	ZD4324E2A9			ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 20/07/2021 Sostituzi	8/19/2021	340	0	149	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1400			161,9	FERNAZZA GROUP S.R.L.	ZD4324E2A9			SALDO Fatt.n. 47/PA del 20/07/2021 Sostituzione	8/19/2021	345	0	150	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1401			468,7	BOILA FORESTA E GIARDINO SNC	Z8E3268EC4			SALDO Fatt.n. 445 del 21/07/2021 Acquisto Tagli	8/19/2021	1730	0	152	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1402			180,5	ECONOMO COMUNALE - GRASSI TOMMASO				Rimborso bollette	8/19/2021	538	0	435	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi
1402		2	2.309,65	ECONOMO COMUNAL

263	1	70	SALUMIFICIO EREDI DOMINICI RENZO S.A.S.	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "FACCIAMO I BUONI	2/16/2021	104	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
264	1	170	IL GATTOFARDO DI GISBETTA LUIN ANGELA	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "FACCIAMO I BUONI	2/16/2021	104	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
265	1	10	LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "FACCIAMO I BUONI	2/16/2021	104	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
266	1	60	RITA STILE DI PARRETTI EMANUELA	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA "FACCIAMO I BUONI	2/16/2021	104	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
273	1	9.424,35	COMUNE DI TODI	LIQUIDAZIONE FUNZIONAMENTO DELL UFFICI	2/23/2021	99	0	829	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
287	1	200	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CITTA DELLA F	2/23/2021	100	0	844	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
396	1	670	SALUMIFICIO EREDI DOMINICI RENZO S.A.S.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - DEC.2020 - EME	3/2/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
397	1	700	FARMACIA PAOLUCCI SNC	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - DEC.2020 - EME	3/2/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
398	1	1.100,00	REDOLFI STEFANO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA - DEC.2020 - EME	3/2/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
401	1	150	ACSI MASSA MARTANA VOLLEY A.S.D.	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
402	1	300	AMICI DEL BASKETBALL	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	810	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
403	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ACTOR MATTIE"	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	806	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
404	1	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PANOFOTIA VOCE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	805	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
405	1	100	ASSOCIAZIONE OGGI PER UN DOMANI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
406	1	750	ASS. TURISTICA "PRO MASSA MARTANA"	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	804	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
407	1	450	PRO-LOCO VILLA S. FAUSTINO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2020	3/2/2021	1048	0	807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
449	1	800	SCASSIN RITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SIST	3/9/2021	619	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
450	1	900	VALENTIN GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SIST	3/9/2021	619	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
451	1	1.100,00	BAGLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SIST	3/9/2021	619	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
452	1	2.949,13	FELIZIANI SANDRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SIST	3/9/2021	619	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
538	1	5.200,00	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L.	LIQUIDAZIONE INIZIATIVA FACCIAMO I BUONI	4/1/2021	104	0	819	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
539	1	8.363,21	PROVINCIA DI PERUGIA	EROGAZIONE RISORSE ANNO 2020 PER IL SER	4/5/2021	819	0	867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
617	1	5.299,99		LIQUIDAZIONE A CONTRIBUTI AI PRIVATI PER	4/15/2021	1962	1	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
641	1	3.971,37	SCASSIN RITA	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CA	4/22/2021	619	0	812	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
642	1	528,63	SCASSIN RITA	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CA	4/22/2021	619	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
643	1	3.800,00	VALENTIN GIANFRANCO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CA	4/22/2021	619	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
644	1	4.400,00	BAGLI GIUSEPPE	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CA	4/22/2021	619	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
645	1	2.950,00	FELIZIANI SANDRO	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (CA	4/22/2021	619	0	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
745	1	150	FARMACIA PAOLUCCI SNC	LIQ.BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIC	5/6/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
746	1	30	REDOLFI STEFANO	LIQ.BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIC	5/6/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
747	1	170	EREDI SOTERO PUCCI SNC DI PUCCI STEFANO	LIQ.BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIC	5/6/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
748	1	530	PUCCI MARCO	LIQ.BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIC	5/6/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
749	1	9.930,00	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L.	LIQ.BUONI SPESA PER EMERGENZA EPIDEMIC	5/6/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
757	1	513,49	REGIONE UMBRIA	L.R. N. 33/2004 E SS. MM. E II. - CANONI INDEN	5/11/2021	2009	0	684	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
758	1	96,95	REGIONE UMBRIA	L.R. N. 33/2004 E SS. MM. E II. - CANONI INDEN	5/11/2021	2009	0	229	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
821	1	968,71	ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - S.C.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/20/2021	100	0	212	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
822	1	1.970,00	CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/20/2021	100	0	214	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
823	1	160	COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/20/2021	100	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
824	1	510	ASSOCIAZIONE STRADA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DOP UMBRIA	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 20	5/20/2021	100	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
825	1	202,24	A.I.C.C.R.E.	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 20	5/20/2021	100	0	217	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
826	1	800	A.N.U.T.E.L.	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 20	5/20/2021	100	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
827	1	1.800,00	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI DAL	5/20/2021	100	0	219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
828	1	200	ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA'	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 20	5/20/2021	100	0	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
829	1	449,92	A.N.C.I. UMBRIA	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	5/20/2021	100	0	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
830	1	449,92	A.N.C.I. UMBRIA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/20/2021	100	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
831	1	700	ASSOCIAZIONE "STRADA DEI VINI DEL CANTICO"	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/20/2021	100	0	223	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
832	1	766,74	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	5/21/2021	100	0	213	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
873	1	2.936,71		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI PRIVATI PER L	5/27/2021	1962	1	866	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	1	320		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI E	5/27/2021	1951	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	2	118,5		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI E	5/27/2021	1951	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	3	300		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI E	5/27/2021	1951	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	4	94		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI E	5/27/2021	1951	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
895	5	320		LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI E	5/27/2021	1951	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
913	1	160	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L.	LIQUIDAZIONE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC	6/3/2021	1956	0	738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	1	3.300,00	BAGLI GIUSEPPE	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDA	6/17/2021	619	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	2	1.500,00	FELIZIANI SANDRO	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDA	6/17/2021	619	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	3	2.700,00	SCASSIN RITA	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDA	6/17/2021	619	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
954	4	2.700,00	VALENTIN GIANFRANCO	SISMA DEL 24.08.2016 E SUCCESSIVI - LIQUIDA	6/17/2021	619	0	312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
958	1	1.260,63		CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTE FRE	6/17/2021	1951	0	320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
968	1	200	ASSOCIAZIONE "PRENDIMI PER MANO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ASSOCIAZIONE	6/18/2021	1957	0	338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1061	1	472,38		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1062	1	427,3		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1063	1	236,44		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1064	1	153,65		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1065	1	280,91		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1066	1	47,85		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1067	1	441,51		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1068	1	38,4		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1069	1	230,5		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1090	1	179,15		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1091	1	191,25		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1092	1	460		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1093	1	237,6		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1094	1	139,1		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1095	1	70		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1096	1	65		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1097	1	208,9		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1098	1	119,65		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1099	1	225		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1100	1	180		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1101	1	279,6		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1102	1	287,8		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1103	1	159,49		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1104	1	268,9		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1105	1	55		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1106	1	130		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1107	1	83,9		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1108	1	50,31		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1109	1	126,25		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1110	1	110,8		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1111	1	76,82		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1112	1	94,69		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1113	1	13,31		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1114	1	238,5		FINANZIAMENTO LIBRI DI TESTO anno 2020/2021	7/1/2021	880	0	358	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1115	1	750	A.N.S.A.T. ASSOCIAZIONE NAZIONALE SVILUPPO ATTIVITAS TERRITORI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20	7/5/2021	100	0	360	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1177	1	181	DIVERSI UTENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO	RIDUZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAS	7/20/2021	1960	0	396	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1178	1	323,1	DIVERSI UTENTI SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA	RIDUZIONE SERVIZIO DI RIFEREZIONE SCOLAST	7/20/2021	1960	0	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1193	1	310	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA - RINNOVO ADESIONE	7/22/2021	100	0	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1244	1	403,95	Comune di Perugia	CENTRO PER L IMPIEGO DI PERUGIA - PAGAM	7/23/2021	1984	0	415	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1274	1	710	FARMACIA PAOLUCCI SNC	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -	8/3/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1286	1	8.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M.	CONCESSIONE CONTRIBUTO A S.C. MASSA M	8/3/2021	1794	0	437	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1328	1	1.348,85		CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTE FRE	8/6/2021	1951	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1335	1	100		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	8/6/2021	1951	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1335	2	160		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRA	8/6/2021	1951	0	462	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1347	1	3.734,58	PROVINCIA DI PERUGIA	LIQUIDAZIONE RISORSE I SEMESTRE 2021 PE	8/18/2021	819	0	436	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1391	1	429,91	CENTRO SOCIALE IL SORRISO	LIQUIDAZIONE IMPEGNO FINALITA A.L.R.3/97 - C	8/19/2021	1048	1	457	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1392	1	250	UNIAUSER UMBRIA	LIQUIDAZIONE IMPEGNO FINALITA A.L.R.3/97 - U	8/19/2021	1048	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1413	1	2.200,00	BAGLI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SISMA DEL 24.0	8/20/2021	619	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1413	2	1.000,00	FELIZIANI SANDRO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SISMA DEL 24.0	8/20/2021	619	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1413	3	1.800,00	SCASSIN RITA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SISMA DEL 24.0	8/20/2021	619	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1413	4	1.800,00	VALENTIN GIANFRANCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - SISMA DEL 24.0	8/20/2021	619	0	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1416	1	220	EREDI SOTERO PUCCI SNC DI PUCCI STEFANO	LIQUIDAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	8/24/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1417	1	1.600,00	REDOLFI STEFANO	LIQUIDAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	8/24/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1418	1	440	PUCCI MARCO	LIQUIDAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	8/24/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1419	1	620	SALUMIFICIO EREDI DOMINICI RENZO S.A.S.	LIQUIDAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	8/24/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1423	1	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL	8/24/2021	101	2	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1424	1	225	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL	8/24/2021	101	2	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1429	1	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	VERSAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL	8/26/2021	101	2	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1438	1	7.820,00	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI S.R.L.	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -	8/31/2021	1956	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1468	1	7.906,00	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNI	9/14/2021	101	1	845	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
1469	1	7.906,00	COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - COMUNI	9/14/2021	101	1	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti
		182.103,35										
29	1	264,35	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-Competenze Infruttife	1/19/2021	2469	0	826	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1169	1	1.753,88	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE CCD	7/15/2021	1797	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1168	1	1.157,52	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	702	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1169	1	397,55	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	1433	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1171	1	15.273,11	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	1433	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1172	1	13.081,42	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	1740	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1173	1	14.303,06	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	1795	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1174	1	7.976,84	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	1860	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
1175	1	20.531,60	CASSA DD.PP.	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B C	7/15/2021	2340	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi
13	1	110	MASSA MARTANA - CARNI UMBRE DI QUALITA' S.R.L.	IVA SU FATT N.67/2018 MASSA MARTANA-CAR	1/14/2021	107	0	759	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
339	1	14.774,07	UMBRIA ACQUE SPA	RISCOSSIONE SALDO CANONE ANNO 2020 - R	3/26/2021	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
898	1	10.483,78	UMBRIA ACQUE SPA	CANONE CONCESSIONE RETI IDRICHE E FOGN	6/1/2021	107	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1046	1	1.253,21	AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale Ita	Z45311CFCD	LIQUIDAZIONE CIG Z45311CFCD - AIG EUROPE	6/29/2021	28	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1047	1	1.117,08	AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale Ita	Z45311CFCD	LIQUIDAZIONE CIG Z45311CFCD - AIG EUROPE	6/29/2021	615	233	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1048	1	3.050,65	AIG EUROPE LIMITED - Rappresentanza Generale Ita	ZBC311C754	LIQUIDAZIONE CIG ZBC311C754 - AIG EUROP	6/29/2021	28	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1049	1	17.200,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	6.69E+09	LIQUIDAZIONE CIG 8693058261 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	28	234	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1050	1	238,15	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	28	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1051	1	408,66	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	615	3	240	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1052	1	845,58	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	814	2	237	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1053	1	1.891,43	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	2002	0	238	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1054	1	437,89	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	2005	0	239	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1055	1	215,31	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Z7D311C830	LIQUIDAZIONE CIG Z7D311C830 - UNIPOLSAI -	6/29/2021	538	0	241	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1056	1	1.045,00	BALCIA INSURANCE SE	Z63311B9ID	LIQUIDAZIONE CIG Z63311C9ID - BALCIA INSU	6/29/2021	28	0	240	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti
1057	1	7.636,60	SOCIETA'CATTOLICA DI ASS