Stampa - Data: 29-01-2021 - 10:53:49

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	1	0	850,50	850,50	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	Z3D26E8916	SALDO Fatt.n. 2012/F del 21/11/2019 quota retta casa riposo per P.F. ottobre 2019	16-01-20	1874	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-01-20
2	2	1	0	36.387,39	36.387,39	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE		SALDO Fatt.n. 13 del 03/05/2019 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE APRILE 2019	16-01-20	1580	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	16-01-20
3	5	1	0	103,70	103,70	TOWNET SRL	ZD429DDF33	SALDO Fatt.n. 9/PA9 del 31/10/2019 canone solar log fotovoltaici	16-01-20	341	1	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	16-01-20
4	6	1	0	2.354,11	2.354,11	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	ZB02A500EF	SALDO Fatt.n. 0131067 del 06/11/2019 SCUOLABUS ER798LT / AT133XB / CS625EF CIG ZB02A500EF Esigibilita' IVA : S (Scissione dei Pagamenti);	16-01-20	794	4	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-01-20
5	7	1	0	-3.100,00	3.100,00	TINTI DAVIDE	Z932A52B1F	SALDO Fatt.n. 1 del 09/11/2019 NOTA CREDITO PER ERRATO NUMERO FATTURA	16-01-20	2693	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16-01-20
6	7	2	0	3.100,00	3.100,00	TINTI DAVIDE	Z932A52B1F	SALDO Fatt.n. 11 del	16-01-20	2693	0	446	2		2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16-01-20

								09/11/2019 DEMOLIZIONE PARETE E RICOSTRUZIONE IN CARTONGESSO, INTONACO E TINTEGGIATURE						Spese in conto capitale		e acquisto di terreni							
7	7	3	0	3.100,00	3.100,00	TINTI DAVIDE	Z932A52B1F	SALDO Fatt.n. 14 del 18/12/2019 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PARETE CARTONGESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	16-01-20	2693	0	446	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16-01-20
8	8	1	0	711,66	711,66	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 6 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-UFF. SEDE	16-01-20	82	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
9	9	1	0	3,25	142,51	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 0 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-VIA RISORGIMENTO ASS.NI	16-01-20	340	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
10	9	2	0	16,74	142,51	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 2 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-DEP.MEZZI	16-01-20	340	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
11	9	3	0	122,52	142,51	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353	16-01-20	340	3	19	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20

								3 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-PALAZZO GUSTO								Acquisto di beni e servizi							
12	10	1	0	848,47	848,47	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 4 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-SC. MAT.POLE	16-01-20	648	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
13	11	1	0	41,05	732,02	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 5 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-SC. ELEM.CAPOL	16-01-20	692	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
14	11	2	0	690,97	732,02	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 8 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-SC. ELEM.POLE	16-01-20	692	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
15	12	1	0	3.687,82	3.687,82	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 7 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-SC. MEDIA	16-01-20	734	4	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
16	13	1	0	133,75	133,75	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 1 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-MUSEO BIBLIOT	16-01-20	930	5	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
17	14	1	0	528,15	528,15	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290352	16-01-20	1056	0	24	1	Spese correnti	3		2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20

								9 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-TEATRO								Acquisto di beni e servizi							
18	15	1	0	6.069,38	6.069,38	Estra Energie Srl	78295393FA	Fatt.n. 19190290353 9 del 19/12/2019 CONSUMO GAS NOV. 2019-PALAZZETTO DELLO SPORT	16-01-20	1778	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-01-20
19	16	1	0	407,76	407,76	TIM SPA - TELECOM ITALIA	Z4E0F5159C	Fatt.n. 42205208000 31315 del 05/12/2019 1BIM 2020-TELEFONI UFF. SEDE	16-01-20	82	5	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-01-20
20	17	1	0	25,82	25,82	TIM SPA - TELECOM ITALIA	Z4E0F5159C	Fatt.n. 7X04676445 del 13/12/2019 1BIM 2020-TELEFONO MOBILE PER CENTRALINO	16-01-20	82	5	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-01-20
21	18	1	0	41,48	125,15	TIM SPA - TELECOM ITALIA	Z4E0F5159C	Fatt.n. 8M00452725 del 05/12/2019 1BIM 2020-TELEFONO MUSEO BIBLIOTECA	16-01-20	340	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-01-20
22	18	2	0	41,48	125,15	TIM SPA - TELECOM ITALIA	Z4E0F5159C	Fatt.n. 8M00452587 del 05/12/2019 1BIM 2020-TELEFONO PALAZZO GUSTO	16-01-20	340	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-01-20
23	18	3	0	42,19	125,15	TIM SPA - TEL	Z4E0F5159C	Fatt.n. 8M00453525 del 05/12/	16-01-20	340	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-01-20

						ECOM ITALIA		2019 1BIM 2020-TELEFONO DEPOSITO MEZZI															
24	19	1	0	167,90	167,90	MINISTERO DELL'INTERNO		Versamento diritti al ministero dellinterno dei diritti relativi alle carte dide ntita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-12 al 15-12-2019	16-01-20	110	0	636	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-01-20
25	20	1	0	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		Versamento diritti al ministero dellinterno dei diritti relativi alle carte dide ntita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-12 al 31-12-2019	16-01-20	110	0	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	16-01-20
26	21	1	0	4.140,00	4.140,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO-SEZ. PESARO URBINO		ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO PESARO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE IN OCCASIONE 54 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	16-01-20	2405	2	627	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-01-20
27	22	1	0	450,00	450,00				16-01-20	2405	2	626	1		4		4		1		1		

						ASS.NE NAZION ALE CA RABINI ERI SE ZIONE MONTE CCHIO-URBIN O		ASSOCIA ZIONE NA ZIONALE CARABINI ERI SEZ. MONTEC CHIO: LIQ UIDAZION E CONTRI BUTO PE R ATTIVIT A ISTITUZ IONALE I N OCCASI ONE 54FI ERA NAZI ONALE D EL TARTU FO.-						Spese co rrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	16-01-20
28	23	1	0	345,40	345,40	CORRI ERI CIN ZIA		RISARCI MENTO D ANNO AR RECATO - CORRIER I CINZIA	16-01-20	344	0	519	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazion e per resp onsabilità c ivile verso t erzi	16-01-20
29	24	1	0	47,99	47,99	FIDOKA SRL	Z44275894F	SALDO Fa tt.n. 1427 5/FNC del 26/12/201 9 widsl me dium plus bim dal 0 1/02/2020 al 31/03/2 020	16-01-20	82	5	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	16-01-20
30	25	1	0	173,82	173,82	GBR R OSSET TO SPA	Z9D1FEDB00	ACCONT O Fatt.n. 1 30807/201 9/V1 del 2 0/12/2019 TOT.COPI E ESEGUI TE	16-01-20	94	2	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	16-01-20
31	26	1	0	2,64	18,52	GBR R OSSET TO SPA	ZD42555BFC	SALDO Fa tt.n. 13080 7/2019/V1 del 20/12/ 2019 TOT. COPIE ES EGUITE	16-01-20	94	2	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	16-01-20
32	26	2	0	15,88	18,52	GBR R OSSET TO SPA	Z8A0C90CAA	SALDO Fa tt.n. 13080 8/2019/V1	16-01-20	94	2	96	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	4	Noleggi di hardware	16-01-20

								del 20/12/2019 TOT. COPIE ESEGUITE N R 255															
33	27	1	0	587,00	587,00	CIGLIC DANTE MAXIMILIANO		SALDO Fatt.n. 14 del 31/12/2019 RESTO DEL CARLINO CORRIERE DELLA SERA ALLEGATI	16-01-20	97	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16-01-20
34	28	1	0	610,00	610,00	EUROCONSULENTI GROUP S.R.L.	Z7D2B2BBE5	SALDO Fatt.n. 293 del 17/12/2019 compenso per attivita di servizi det.60 del 2305/2019	16-01-20	85	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16-01-20
35	29	1	0	3.570,00	3.570,00	PAMBIANCHI ANUSKA		SALDO Fatt.n. NOTA del 03/12/2019 ATTIVITA DI UFFICIO STAMPA 54FIERA NAZ.TARTUFO	16-01-20	2405	1	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-01-20
36	30	1	0	247,69	247,69	METANO STATION DI LELLI EUGENIO	ZD226C2928	SALDO Fatt.n. 332 del 30/11/2019 FORNIT.GAS METANO A SCUOLABUS nov.2019	16-01-20	794	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
37	31	1	0	143,92	619,84	SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	ZF428E03DC	SALDO Fatt.n. 1619041355 del 05/12/2019 Uff.CAGLI PARCO DELLA REPUBBLICA PER.03/07/2019-18/07/2019	16-01-20	1037	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-01-20

								Cinema Atto n. 16 del 26/03/2019															
38	31	2	0	475,92	619,84	SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	ZF428E03DC	SALDO Fatt.n. 1619041359 del 05/12/2019 Uff.CAGLI PARCO DELLA REPUBBLICA PER.05/07/2019-19/07/2019 Concerto leggera Atto n. 16 del 26/03/2019	16-01-20	1037	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-01-20
39	32	1	0	189,57	189,57	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per automezzi comunalie mese nov.2019	16-01-20	526	2	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
40	33	1	0	1.679,00	1.679,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per automezzi comunalie mese nov.2019	16-01-20	794	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
41	34	1	0	110,00	110,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per automezzi comunalie mese nov.2019	16-01-20	1162	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
42	35	1	0	72,00	72,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per autom	16-01-20	1418	0	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20

								ezzi comu nalie mese nov.2019															
43	36	1	0	78,99	78,99	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per autom ezzi comu nalie mese nov.2019	16-01-20	1732	0	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
44	37	1	0	952,76	952,76	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per autom ezzi comu nalie mese nov.2019	16-01-20	2000	1	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
45	38	1	0	129,00	129,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per autom ezzi comu nalie mese nov.2019	16-01-20	2000	8	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-01-20
46	39	1	0	415,00	415,00	ITALIANA PETROLI S.p.A.	782176657E	Fatt.n. 1369345755 del 30/11/2019 fornit. carburante per autom ezzi comu nalie mese nov.2019	16-01-20	2405	0	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-01-20
47	40	1	0	632,19	632,19	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019478 7 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. UFF.SEDE periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59094340 Contatore 0000 00000000	16-01-20	82	1	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								002504 kWh 2679															
48	41	1	0	54,79	859,49	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019495 2 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. PALAZZO GUSTO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59299191 Contatore 0000000000002344910 kWh 35	16-01-20	340	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
49	41	2	0	127,26	859,49	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 1 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. SC.MUSICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56304881 Contatore 000000000002344505 kWh 426	16-01-20	340	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
50	41	3	0	216,67	859,49	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900018693 5 del 06/12/2019 DEP.MEZZI periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56259882 Contatore 000000000005625988 2 kWh 881	16-01-20	340	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
51	41	4	0	227,48	859,49	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900020509 1 del 30/1	16-01-20	340	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								2/2019 FORNIT.E.E. PROLOCO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59299376 Contatore 000000000005269736 kWh 800															
52	41	5	0	233,29	859,49	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019495 3 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. EX-SC.MAT.POLE ASSOCIAZIONI periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59298710 Contatore 000000000001023875 kWh 816	16-01-20	340	2	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
53	42	1	0	48,37	1.325,53	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 8 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. SC.MAT.CAP periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E55061047 Contatore 000000000003120 5 kWh 0	16-01-20	648	5	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
54	42	2	0	279,83	1.325,53	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900020509 2 del 30/12/2019 FORNIT.E.E. SC.MAT.POLE: 01.1	16-01-20	648	5	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								1.2019-30.11.2019 POD IT001E59298897 Contatore 000000000000416471 kWh 1085															
55	42	3	0	997,33	1.325,53	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900018693 4 del 06/12/2019 SC.MAT.CAPOL.NUOVA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E54988560 Contatore 000000000054988560 kWh 4408	16-01-20	648	5	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
56	43	1	0	191,71	191,71	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 5 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. SC.ELEM. POLE periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59298898 Contatore 000000000000726154 kWh 802	16-01-20	692	2	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
57	44	1	0	24,85	258,87	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 9 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. MUSEO FURLO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001	16-01-20	930	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								E59298075 Contatore 000000000002771633 kWh 0															
58	44	2	0	234,02	258,87	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019478 8 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. MUSEO BIBLIOT. periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59299290 Contatore 000000000012819 kWh 900	16-01-20	930	2	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
59	45	1	0	350,40	350,40	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 7 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. TEATRO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59299185 Contatore 000000000001014875 kWh 1269	16-01-20	1055	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
60	46	1	0	189,08	189,08	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 4 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. CIMIT.LAMP.VOTIVE periodo: 01.11.2019-30.11.2019 kWh 576	16-01-20	1422	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
61	47	1	0	113,19	113,19	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 3 del 27/1	16-01-20	1776	2	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								2/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48467843 Contatore 000000000018673 kWh 3															
62	48	1	0	5,51	2.590,40	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019495 1 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. PALAZZETTO COGE periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E49471498 Contatore 000000000011512 kWh 0	16-01-20	1779	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
63	48	2	0	2.584,89	2.590,40	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 6 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. PALAZZETTO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59092590 Contatore 000000000000026805 kWh 12444	16-01-20	1779	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
64	49	1	0	90,39	8.650,38	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 2 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. VLE SCA	16-01-20	2004	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20

								GLIONI periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48430994 Contatore 000000000000068225 kWh 69															
65	49	2	0	219,50	8.650,38	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019495 0 del 27/12/2019 FORNIT.E.E. V.LEOPARDI P.GUSTO periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E59299327 Contatore 000000000002563155 kWh 762	16-01-20	2004	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
66	49	3	0	8.340,49	8.650,38	A2A Energia SpA	8005210C43	Fatt.n. 81900019494 0 del 27/12/2019 FORNIT.E.E.ILLUM.PUBBL. periodo: 01.09.2019-30.11.2019 kWh 38014	16-01-20	2004	2	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-01-20
67	50	1	0	61,00	61,00	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2019 E000009262 del 21/11/2019 FT.TELEFONO 5* BIM.2019-TEL.WIND	16-01-20	82	5	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-01-20
68	51	1	0	805,20	805,20	Arcobaleno SocietÃ Cooperativ	ZF7264F9F7	SALDO Fatt.n. 424/PA del 30/11/2019 PU	16-01-20	88	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16-01-20

						a Social e		LIZIA CONTRATTUALE IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2019															
69	52	1	0	4.880,00	4.880,00	SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	Z1F29BA2D8	SALDO Fatt.n. 2019/E32200038106 del 31/10/2019 54^FIERA NAZ.TARTUFO PUBBLICAZIONI	16-01-20	2405	1	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-01-20
70	53	1	0	328,01	328,01	Xerox Spa	Z8F181BA41	SALDO Fatt.n. 190014768 /G del 02/12/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CON PINZATURA	16-01-20	94	2	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	16-01-20