

Estrazione sui pagamenti 1 Trim.2021

| num. | riga | imp.riga | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.II. | liv.II | descr.liv.II |
|------|------|----------|--|---|---|------------|----------|----------|----------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| 7 | 1 | 1.71 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | Z882D991DF | SALDO Fatt.n. 201902748796 del 23/11/20 | 1/14/2021 | 344 | 1 | 730 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 8 | 1 | 7.89 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | ZC62A21BFF | SALDO Fatt.n. 201902748796 del 23/11/20 | 1/14/2021 | 1060 | 1 | 732 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 9 | 1 | 0.66 | ESTRA ENERGIE S.R.L. | ZC62A21BFF | SALDO Fatt.n. 201902748796 del 23/11/20 | 1/14/2021 | 344 | 1 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 10 | 1 | 37.54 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009120043 del 31/10/2020 | 1/14/2021 | 95 | 1 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 11 | 1 | 426.09 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009120043 del 31/10/2020 | 1/14/2021 | 812 | 1 | 601 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 12 | 1 | 81 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Z801E1BD81 | SALDO Fatt.n. 7009121381 del 31/10/2020 | 1/14/2021 | 530 | 0 | 601 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 15 | 1 | 11.76 | COMUNE DI ROMA | L1122C2A54 | LIQUIDAZIONE PER SPESE DI NOTIFICAZIONE | 1/14/2021 | 538 | 3 | 711 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 16 | 1 | 512.4 | PIETROLUCCI FRANCESCA | Z962C24A43 | SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 22/10/2020 V | 1/14/2021 | 201 | 1 | 74 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 17 | 1 | 213.5 | PIETROLUCCI FRANCESCA | Z962C24A43 | SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 22/10/2020 V | 1/14/2021 | 201 | 1 | 443 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 18 | 1 | 1.330.00 | LIBRERIE GIUNTI SRL | Z582EC290B | SALDO Fatt.n. 2020014318 del 11/10/2020 | 1/14/2021 | 696 | 0 | 637 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 19 | 1 | 22.32 | PER LIBRE DI GIANFRANCESCO MATEO AFFILIATO | Z12CE29AD | SALDO Fatt.n. 43 del 28/11/2020 FORNIT | 1/14/2021 | 930 | 0 | 638 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 21 | 1 | 146.93 | CALZETTI E MARUCCI S.R.L. - LIBRERIE | Z7B8EC297C | SALDO Fatt.n. 98-20a del 26/11/2020 | 1/14/2021 | 936 | 0 | 638 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 22 | 1 | 870.31 | LIBRERIE FELTRINELLI SRL | ZD2EC2A08 | SALDO Fatt.n. 0006000921 del 30/11/2020 | 1/14/2021 | 936 | 0 | 640 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 23 | 1 | 662.95 | MANNAGGIA LIBRERIA S.N.C. DI FRANCO | Z112EC2A54 | SALDO Fatt.n. 357/P del 25/11/2020 Vend | 1/14/2021 | 936 | 0 | 641 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 30 | 1 | 292.8 | COMSERVIRE DI BOLZONI ELISA | ZBE2F53E9E | SALDO Fatt.n. 505/PA del 30/11/2020 FATI | 1/19/2021 | 2008 | 0 | 370 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 32 | 1 | 1.330.96 | GI GROUP SPA | Z2E2A0A485 | SALDO Fatt.n. 98148 del 21/12/2020 COS | 1/19/2021 | 395 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 33 | 1 | 781.18 | GI GROUP SPA | Z7C2A0713A | SALDO Fatt.n. 98149 del 21/12/2020 COS | 1/19/2021 | 395 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 34 | 1 | 691.1 | ISTITUTO VERALLI CORTESI | ZD82E08665 | SALDO Fatt.n. 78/B del 30/11/2020 Integr | 1/19/2021 | 1954 | 2 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 35 | 1 | 800 | FIORI SERAFINI DI SERGIO SERAFINI E | ZC52EEC876 | SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/12/2020 FORN | 1/19/2021 | 938 | 0 | 574 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 36 | 1 | 135.75 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Z801E1BD81 | SALDO Fatt.n. 7009190232 del 30/11/2020 | 1/19/2021 | 530 | 0 | 764 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 37 | 1 | 240 | SOLUZIONE SRL | ZE92FOE876 | SALDO Fatt.n. 0004500789 del 09/11/2020 | 1/19/2021 | 70 | 0 | 595 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 38 | 1 | 3.494.40 | ALESSANDRI MAURO | Z5A2EEB8CA | SALDO Fatt.n. 22/2020 del 14/12/2020 Su | 1/19/2021 | 692 | 0 | 578 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 39 | 1 | 1.062.63 | cooperativa sociale gialla | 84198381C | SALDO Fatt.n. 2020 147R del 31/10/2020 | 1/19/2021 | 1840 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 41 | 2 | 1.771.05 | cooperativa sociale gialla | 84198381C | SALDO Fatt.n. 2020 188P del 31/10/2020 | 1/19/2021 | 1840 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 41 | 3 | 1.771.05 | cooperativa sociale gialla | 84198381C | SALDO Fatt.n. 2020 220P del 30/11/2020 | 1/19/2021 | 1840 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 41 | 4 | 1.771.05 | cooperativa sociale gialla | 84198381C | SALDO Fatt.n. 2020 249P del 31/12/2020 | 1/19/2021 | 1840 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 42 | 1 | 90 | LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIO PAOL | ZEE2F8C70C | SALDO Fatt.n. FE 01806 del 31/12/2020 | 1/19/2021 | 938 | 0 | 655 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 43 | 1 | 104.5 | LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIO PAOL | Z302EEF1AE | SALDO Fatt.n. FE 01516 del 19/11/2020 | 1/19/2021 | 244 | 0 | 575 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 44 | 1 | 44 | AREDO SOTVETRI PUCCI SNC DI PUCCI S | Z12CE29AD | SALDO Fatt.n. 101 del 24/10/2020 | 1/19/2021 | 938 | 0 | 641 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 45 | 1 | 80 | RIDOLFI STEFANO | Z142BA4888 | SALDO Fatt.n. 72 del 26/10/2020 FORNIT | 1/19/2021 | 938 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 1 | 550.76 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | ACCONTO Fatt.n. 7009048923 del 30/09/2 | 1/19/2021 | 2000 | 1 | 816 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 2 | 811.37 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009120041 del 31/10/2020 | 1/19/2021 | 2000 | 1 | 816 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 46 | 3 | 832.79 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | ACCONTO Fatt.n. 7009188954 del 30/11/2 | 1/19/2021 | 2000 | 1 | 816 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 47 | 1 | 33.79 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009048923 del 30/09/2020 | 1/19/2021 | 612 | 0 | 817 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 47 | 2 | 46.5 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009188954 del 30/11/2020 | 1/19/2021 | 612 | 0 | 817 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 50 | 1 | 48.5 | AZA Energia | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 1950 | 1 | 780 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 51 | 1 | 104.01 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 82 | 2 | 774 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 52 | 1 | 60.67 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 640 | 1 | 776 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 53 | 1 | 44.01 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 640 | 1 | 778 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 54 | 1 | 100.03 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 782 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 55 | 1 | 21.96 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000282096 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 783 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 56 | 1 | 23.49 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 1060 | 1 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 57 | 1 | 33.29 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278426 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 1420 | 1 | 785 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 58 | 1 | 1.430.59 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000278419 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 2004 | 0 | 789 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 59 | 1 | 2.12 | AZA Energia SpA | 7792266D50 | SALDO Fatt.n. 820000281237 del 27/11/21 | 1/20/2021 | 2004 | 0 | 790 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 60 | 1 | 26.14 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 2020036587 del 02/12/21 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 61 | 1 | 2.64 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | ACCONTO Fatt.n. 2020036587 del 24/11/21 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 62 | 1 | 5.75 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2020036587 del 02/12/2021 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 63 | 1 | 0.6 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | SALDO Fatt.n. 2020036587 del 24/11/2021 | 1/20/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 64 | 1 | 427 | IL FLAUTO MAGICO S.R.L. | ZEA2D0E8F9 | SALDO Fatt.n. 2/007 del 31/07/2020 inst | 1/20/2021 | 953 | 1 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 65 | 1 | 118.1 | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vive | Z2613F1154 | SALDO Fatt.n. 8M00400929 del 12/12/2020 | 1/20/2021 | 82 | 3 | 825 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 65 | 2 | 119.56 | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vive | Z2613F1154 | SALDO Fatt.n. 8M00399677 del 12/12/2020 | 1/20/2021 | 82 | 3 | 825 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 66 | 1 | 324.39 | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI | ZD02F873E0 | SALDO Fatt.n. FAT1PA 16 20 del 29/12/2020 | 2/2/2021 | 538 | 2 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 67 | 1 | 218.6 | AMBULAS S.R.L. SERVIZIO ASSOCIA | ZD02F873E0 | SALDO Fatt.n. FAT1PA 17 20 del 29/12/2020 | 2/2/2021 | 538 | 2 | 695 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 68 | 1 | 30 | AGROSTO DI PIACENTINI MASSIMO | ZD32AE97A8 | SALDO Fatt.n. 1/A del 12/01/2021 VASI V | 1/21/2021 | 938 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 118 | 1 | 1.792.12 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 21 | 1/24/2021 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 122 | 1 | 71.9 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 820000318739 del 28/11 | 2/1/2021 | 344 | 1 | 784 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 123 | 1 | 122.05 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 820000323376 del 29/11 | 2/1/2021 | 1060 | 1 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 124 | 1 | 149.17 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 820000322280 del 29/11 | 2/1/2021 | 1420 | 1 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 125 | 1 | 6.781.07 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 820000323376 del 29/11 | 2/1/2021 | 2004 | 0 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 126 | 1 | 15.82 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000323376 del 29/11/21 | 2/1/2021 | 344 | 1 | 784 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 127 | 1 | 26.85 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000323376 del 29/11/21 | 2/1/2021 | 1060 | 1 | 786 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 128 | 1 | 32.82 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000322280 del 29/12/21 | 2/1/2021 | 1420 | 1 | 788 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 129 | 1 | 1.487.44 | AZA Energia SpA | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 820000311278 del 28/12/21 | 2/1/2021 | 2004 | 0 | 791 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 130 | 1 | 200 | PUBLIKA SRL | ZED2F891B9 | SALDO Fatt.n. 3564/PA del 18/12/2020 V | 2/2/2021 | 70 | 0 | 698 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 131 | 1 | 75 | SOCIETA' TRAINING NALDI MANUELA | ZED2F23584 | SALDO Fatt.n. 16/PA del 18/12/2020 Cuol | 2/2/2021 | 70 | 0 | 596 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 132 | 1 | 1.198.04 | UMAR S.R.L. | ZD02F891B9 | SALDO Fatt.n. Via 27/20 del 28/12/2020 | 2/2/2021 | 532 | 2 | 693 | 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 RH | 2/2/2021 | 798 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 135 | 1 | 211.92 | LINEA UFFICIO S.A.S. DI BRIZIO PAOL | Z0A2DD6E8A | SALDO Fatt.n. FE 001348 del 15/10/2020 | 2/2/2021 | 798 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 136 | 1 | 22.27 | GIOLICART 4.0 S.R.L. | Z0A2DD6E8A | SALDO Fatt.n. 39/PA del 21/10/2020 ACCO | 2/2/2021 | 798 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 137 | 1 | 793 | SINTUMBRIA S.R.L. | Z412F3A174 | SALDO Fatt.n. PA/2 del 21/01/202 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|---------------|--|-----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|
| 230 | 2 | 1,026.60 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 1241/PS del 12/11/2020 As | 2/11/2021 | 1953 | 1 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 231 | 1 | 194.04 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 1391/PS del 12/12/2020 C | 2/11/2021 | 1954 | 4 | 636 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 231 | 2 | 824.67 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 210/PS del 12/02/2021 fatt | 2/11/2021 | 1954 | 4 | 636 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 232 | 1 | 319.55 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009188956 del 30/11/2020 | 2/11/2021 | 812 | 1 | 857 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 233 | 1 | 196.19 | CA SIDA S.R.L. | ZEE09B8436 | SALDO Fatt.n. 5471/2 del 31/10/2020 COT | 2/11/2021 | 640 | 1 | 856 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 240 | 1 | 413.41 | SILCA SRL | ZD40EBB436 | SALDO Fatt.n. 5772/22 del 31/12/2020 CON | 2/11/2021 | 640 | 1 | 854 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 235 | 1 | 1.324.00 | PIERINI TIZIANA | Z8D272E0EE | SALDO Fatt.n. 4 del 20/11/2020 IMPEGNC | 2/11/2021 | 201 | 1 | 57 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 236 | 1 | 1.262.00 | PIERINI TIZIANA | Z8282F6A71 | SALDO Fatt.n. 5 del 20/11/2020 IMPEGNC | 2/11/2021 | 201 | 1 | 54 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 237 | 1 | 299 | PIERINI TIZIANA | Z8282F6A71 | SALDO Fatt.n. 6 del 20/11/2020 IMPEGNC | 2/11/2021 | 201 | 1 | 442 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 238 | 1 | 151.89 | COLLIANA ITALIANA SPA | ZB52E43309 | SALDO Fatt.n. 6001192240 del 30/10/2020 | 2/11/2021 | 186 | 0 | 480 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 239 | 1 | 4.413.68 | DUMMENCHINI GROUP SRL | ZA92E7E5E0 | SALDO Fatt.n. 57/9 del 24/11/2020 RIPAR | 2/11/2021 | 2002 | 3 | 532 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 240 | 1 | 8.600.94 | ANIMAL HOUSE S.A.S DI ROBERTO CO | 7.170.480.272 | SALDO Fatt.n. IPA del 30/11/2020 Can | 2/11/2021 | 196 | 0 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 241 | 1 | 40 | Comune di Perugia | | RIASCIJO PERMESSO PER ACCESSO E | 2/11/2021 | 82 | 4 | 38 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 243 | 1 | 94.26 | UBI BANCA SPA | | IMPEGNO DI SPESA ONERI PER ASSEN | 2/11/2021 | 35 | 0 | 824 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 244 | 1 | 173.85 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | Z152F95B29 | SALDO Fatt.n. 2212/16/10 del 21/12/2020 | 2/11/2021 | 94 | 1 | 677 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 245 | 1 | 3.076.50 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | Z312F16187 | SALDO Fatt.n. 51/PS del 12/01/2021 Serv | 2/11/2021 | 1942 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 245 | 2 | 3.076.50 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | Z312F16187 | SALDO Fatt.n. 128/PS del 26/01/2021 Ser | 2/11/2021 | 1942 | 0 | 592 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 246 | 1 | 280.00 | AVANTI FRANCESCO | Z8292F600A | SALDO Fatt.n. FATPA del 20/11/2020 F | 2/11/2021 | 198 | 0 | 198 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 1 | -15.362.14 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000021NCE del 20/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 2 | 12.579.41 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000531FTE del 31/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 3 | 12.579.41 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000582FTE del 30/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 4 | 37.854.44 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000550FTE del 20/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 5 | 44.911.54 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000521FTE del 31/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 267 | 6 | 44.911.54 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022000541FTE del 31/ | 2/16/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 268 | 1 | 264.6 | Next Payment Spa | ZAE2EFF68A | ACCONTO Fatt.n. NQ00001305 del 05/01/ | 2/22/2021 | 213 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 269 | 1 | 58.22 | Next Payment Spa | ZAE2EFF68A | ACCONTO Fatt.n. NQ00001305 del 05/01/202 | 2/22/2021 | 213 | 0 | 579 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 270 | 1 | 1.350.00 | Intesa Sanpaolo S.p.a. Tesoreria Comuni | Z312B0CED3 | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001892 d | 2/22/2021 | 103 | 0 | 847 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 271 | 1 | 1.650.00 | Intesa Sanpaolo S.p.a. Tesoreria Comuni | Z312B0CED3 | ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6001892 d | 2/22/2021 | 213 | 0 | 846 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 272 | 1 | 660 | Intesa Sanpaolo S.p.a. Tesoreria Comuni | Z312B0CED3 | SALDO Fatt.n. 016X20211V6001892 del 1 | 2/22/2021 | 213 | 0 | 70 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 274 | 1 | 910.44 | PROGETTO SRL | Z323F4F8B8 | SALDO Fatt.n. 2128 del 29/12/2020 FORN | 2/23/2021 | 1086 | 0 | 746 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 275 | 1 | 582.8 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | ZB282EBBA3 | ACCONTO Fatt.n. 0072639898 del 23/11/20 | 2/23/2021 | 82 | 4 | 565 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 277 | 1 | 41.2 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | ZB282EBBA3 | SALDO Fatt.n. 0072639898 del 23/11/2020 | 2/23/2021 | 82 | 4 | 565 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 278 | 1 | 1.768.00 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | ZB282EBBA3 | SALDO Fatt.n. 0072639898 del 24/11/2020 | 2/23/2021 | 82 | 4 | 565 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 279 | 1 | 701.43 | FABRIACART S.R.L. | Z7A2F9550C | SALDO Fatt.n. 310/E del 29/12/2020 FORN | 2/23/2021 | 94 | 1 | 666 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 280 | 1 | 1.683.60 | CONNESI SPA | ZBB27DAB8B | SALDO Fatt.n. 14/FA del 11/01/2021 Gen | 2/23/2021 | 82 | 3 | 247 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 281 | 1 | 584 | BAGLI ORNELLA | Z8D2F6E477 | SALDO Fatt.n. 1E del 31/10/2021 Abbon | 2/23/2021 | 82 | 4 | 739 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 281 | 2 | 645.62 | OTIS SERVIZI S.R.L. | Z421D741EB | SALDO Fatt.n. 3102/20 del 21/12/2020 | 2/23/2021 | 345 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 283 | 1 | 3.403.80 | S.C.B. SRL | Z59F251894 | SALDO Fatt.n. 159/PA del 13/12/2020 CO | 2/23/2021 | 2008 | 0 | 659 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 284 | 1 | 313.95 | CONSILIA CFO SRL | Z428D8534 | SALDO Fatt.n. FATPA 946 20 del 10/12/20 | 2/23/2021 | 201 | 1 | 351 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 285 | 1 | 1.736.27 | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L. | Z042EAD58B | ACCONTO Fatt.n. /PA37 del 01/02/2021 SER | 2/23/2021 | 814 | 0 | 548 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 286 | 1 | 23.73 | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L. | Z042EAD58B | SALDO Fatt.n. /PA37 del 01/02/2021 SER | 2/23/2021 | 814 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 288 | 1 | 1.776.32 | CENTROMATIC SNC di Pulcini Luigi e Or | ZC12E356EA | SALDO Fatt.n. 22/04 del 28/12/2020 SOS | 2/23/2021 | 345 | 0 | 664 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 289 | 1 | 64.61 | RIEDEL FIDELIS S.P.A. | Z7152F160F3 | SALDO Fatt.n. 15 del 06/02/2021 FORNIT | 2/23/2021 | 1947 | 0 | 814 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 290 | 1 | 280.69 | RIDOLFI STEFANO | Z7C303234B | SALDO Fatt.n. 16 del 06/02/2021 FORNIT | 2/23/2021 | 1947 | 0 | 814 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 291 | 1 | 237.73 | E. G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOAR | Z822F92B15 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6 20 del 23/12/ | 2/23/2021 | 2000 | 0 | 45 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 292 | 1 | 29.43 | E. G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOAR | Z822F92B15 | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6 20 del 23/12/ | 2/23/2021 | 2000 | 0 | 586 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 293 | 1 | 390.4 | E. G. PNEUMATICI DI GUBBIOTTI EDOAR | Z822F92B15 | SALDO Fatt.n. FATTPA 6 20 del 23/12/20 | 2/23/2021 | 538 | 1 | 697 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 294 | 1 | 290.95 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009251532 del 31/12/2020 | 2/23/2021 | 812 | 1 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 295 | 1 | 423.6 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009310302 del 31/01/2021 | 2/23/2021 | 812 | 1 | 49 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 296 | 1 | 38.36 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009251543 del 31/12/2020 | 2/23/2021 | 95 | 0 | 51 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 297 | 1 | 3.806.40 | ANGELUCCI FRANCESCO | Z672E9B484 | SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2021 Elaboraz | 2/23/2021 | 198 | 0 | 561 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 298 | 1 | 908.55 | EDILDOMUS FEDERICI DI FEDERICI RO | ZC62FE1A9B | SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/12/2020 FORN | 2/23/2021 | 612 | 0 | 745 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 299 | 1 | 1.281.00 | LUPIN S.R.L. | Z1E2EE8BC3 | SALDO Fatt.n. 1901 del 31/12/2020 SERV | 2/23/2021 | 1420 | 0 | 629 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 300 | 1 | 716.87 | SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | Z842F3C235 | SALDO Fatt.n. 01456/2020V2 del 23/12/22 | 2/23/2021 | 186 | 0 | 607 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 301 | 1 | 1.128.39 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009251530 del 31/12/2020 | 2/23/2021 | 2000 | 1 | 843 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 302 | 1 | 156.06 | O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO | Z932F53EC3 | ACCONTO Fatt.n. 156 del 31/12/2020 FOR | 2/23/2021 | 2008 | 0 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 303 | 1 | 1.000.00 | O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO | Z932F53EC3 | ACCONTO Fatt.n. 156 del 31/12/2020 FOR | 2/23/2021 | 2008 | 0 | 489 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 304 | 1 | 105.69 | O.M. TRASPORTI DI MARCONI ORIANO | Z932F53EC3 | SALDO Fatt.n. 156 del 31/12/2020 FORN | 2/23/2021 | 2008 | 0 | 588 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 305 | 1 | 96.5 | AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | | SALDO Fatt.n. 0006800590 del 10/11/2020 | 2/23/2021 | 201 | 1 | 475 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 306 | 1 | 270.41 | KYOCERA SOLUTIONS ITALIA SPA | Z39C009497 | SALDO Fatt.n. 1010648637 del 17/11/2020 | 2/23/2021 | 83 | 1 | 55 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 307 | 1 | 947.39 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 7.247.820.246 | SALDO Fatt.n. 19 del 04/01/2021 servizio | 2/23/2021 | 82 | 0 | 58 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 308 | 1 | 256.2 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | Z8629244E9 | SALDO Fatt.n. 21 del 04/01/2021 servizio | 2/23/2021 | 805 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 308 | 2 | 358.68 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | Z8629244E9 | SALDO Fatt.n. 21 del 04/01/2021 servizio | 2/23/2021 | 805 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 309 | 1 | 908.32 | ELETRICA VALERI S.R.L. | Z532F92838 | ACCONTO Fatt.n. PA63 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 345 | 0 | 550 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 310 | 1 | 730.33 | ELETRICA VALERI S.R.L. | Z532F92838 | ACCONTO Fatt.n. PA63 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 345 | 0 | 682 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 311 | 1 | 241.12 | ELETRICA VALERI S.R.L. | Z532F92838 | ACCONTO Fatt.n. PA63 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 2030 | 0 | 683 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 312 | 1 | 285.73 | ELETRICA VALERI S.R.L. | Z532F92838 | SALDO Fatt.n. PA63 del 14/12/2020 Serv | 2/23/2021 | 2030 | 0 | 554 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 313 | 1 | 58.39 | ELETRICA VALERI S.R.L. | ZB12F9290B | ACCONTO Fatt.n. PA63 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 2030 | 0 | 683 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 314 | 1 | 214.14 | ELETRICA VALERI S.R.L. | ZB12F9290B | ACCONTO Fatt.n. PA64 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 2032 | 0 | 680 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 315 | 1 | 134 | ELETRICA VALERI S.R.L. | ZB12F9290B | ACCONTO Fatt.n. PA64 del 14/12/2020 S | 2/23/2021 | 2032 | 0 | 490 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 316 | 1 | 500 | ELETRICA VALERI S.R.L. | ZB12F9290B | SALDO Fatt.n. PA64 del 14/12/2020 Serv | 2/23/2021 | 2032 | 0 | 589 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 317 | 1 | 1.792.12 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21 | 2/23/2021 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 354 | 1 | 278.8 | PERSONALE DIPENDENTE | | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE UFF | 2/23/2021 | 249 | 0 | 750 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 355 | 1 | 1.901.16 | PERNAZZO GROUP S.R.L. | Z99217EB17 | SALDO Fatt.n. 52/PA del 19/11/2020 Can | 2/23/2021 | 347 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 356 | 1 | 1.901.16 | PERNAZZO GROUP S.R.L. | Z99217EB17 | SALDO Fatt.n. 70/PA del 18/12/2020 Can | 2/23/2021 | 347 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 363 | 1 | 579.5 | ELETRONICA STORE SOC.COOPERAT | ZA5306C942 | SALDO Fatt.n. 66/2021 del 05/02/2021 C | 3/2/2021 | 90 | 1 | 34 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 364 | 1 | 68.92 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Z801E18D81 | SALDO Fatt.n. 7009314812 del 31/01/2021 | 3/2/2021 | 530 | 0 | 44 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 365 | 1 | 1.067.08 | GI GROUP SPA | Z7C2E3713A | SALDO Fatt.n. 1000008075 del 31/01/2021 | 3/2/2021 | 395 | 0 | 452 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 366 | 1 | 427 | ASSA ABLONT Entrance Systems Italy S.r.l | ZC62FE1A9B | SALDO Fatt.n. 000004/PA del 08/01/2021 | 3/2/2021 | 345 | 0 | 367 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 367 | 1 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|------------------|---|-----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|
| 445 | 1 | 210.62 | PERNAZZA GROUP S.R.L. | Z57905B93C | SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2021 Ripar | 3/9/2021 | 345 | 0 | 7 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 446 | 1 | 6.100.00 | ELETTRO T.L.C.S.R.L. | Z05218E470 | ACCONTO Fatt.n. 210168 del 29/01/2021 | 3/9/2021 | 345 | 0 | 746 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 447 | 1 | 4.880.00 | ELETTRO T.L.C.S.R.L. | Z05218E470 | ACCONTO Fatt.n. 210168 del 29/01/2021 | 3/9/2021 | 345 | 0 | 746 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 448 | 1 | 11.102.00 | ELETTRO T.L.C.S.R.L. | Z05218E470 | SALDO Fatt.n. 210168 del 29/01/2021 SE | 3/9/2021 | 347 | 0 | 211 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 449 | 1 | 5.155.93 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | Z872905805 | SALDO Fatt.n. 231 del 30/11/2019 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 450 | 1 | 5.155.93 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | Z872905805 | SALDO Fatt.n. 284 del 31/10/2019 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 451 | 1 | 5.103.24 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | ACCONTO Fatt.n. 328 del 31/12/2019 Ser | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 452 | 2 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 300 del 30/11/2019 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 453 | 1 | 51.05 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 328 del 31/12/2019 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 454 | 2 | 3.748.62 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 110 del 31/05/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 455 | 3 | 3.982.91 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 81 del 31/03/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 456 | 4 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 16 del 31/01/2020 Fattura | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 457 | 5 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 48 del 12/03/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 458 | 6 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 123 del 30/06/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 459 | 7 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 139 del 31/07/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 460 | 8 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 150 del 14/09/2020 Fattura | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 461 | 9 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 181 del 13/10/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 462 | 10 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 227 del 18/11/2020 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 463 | 11 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 20 del 04/01/2021 Fattura | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 464 | 12 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 82 del 14/01/2021 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 465 | 1 | 5.154.29 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 802403397F | SALDO Fatt.n. 117 del 26/02/2021 Servizio | 3/12/2021 | 1737 | 0 | 706 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 466 | 1 | 11.659.65 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 6.458.457.750 | SALDO Fatt.n. 108 del 15/02/2021 Fornit | 3/16/2021 | 805 | 0 | 73 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 467 | 1 | 1.359.25 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | ACCONTO Fatt.n. 239PS del 28/02/2021 Ser | 3/16/2021 | 1953 | 0 | 638 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 468 | 2 | 3.742.77 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 238PS del 28/02/2021 Ser | 3/16/2021 | 1950 | 0 | 633 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 469 | 1 | 2.14.93 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 239PS del 28/02/2021 Ser | 3/16/2021 | 1953 | 1 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 470 | 1 | 496.59 | POLIS SOC. COOP. SOCIALE | 6.779.957.582 | SALDO Fatt.n. 237PS del 28/02/2021 Ser | 3/16/2021 | 1953 | 1 | 635 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 471 | 1 | 118.11 | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vive | Z2613F1154 | SALDO Fatt.n. 8M00053570 del 11/02/202 | 3/16/2021 | 82 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 472 | 2 | 119.58 | TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vive | Z2613F1154 | SALDO Fatt.n. 8M00053189 del 11/02/202 | 3/16/2021 | 82 | 3 | 52 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 473 | 1 | 17.0 | HALLEY INFORMATICA SRL | ZE1303CEFO | SALDO Fatt.n. 1256/16/10 del 27/01/2021 | 3/16/2021 | 70 | 0 | 14 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 474 | 1 | 2.000.00 | POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFRANCATU | ZD530CF20B | CIO ZD530CF20B - LIQUIDAZIONE SPES | 3/16/2021 | 81 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 475 | 1 | 190 | ASTORIA MECCANICA S.N.C. DI SI | ZD3800068D | SALDO Fatt.n. 23 del 17/02/2021 RIPARA | 3/16/2021 | 538 | 1 | 763 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 476 | 1 | 305 | TIPOGRAFIA TUDERTE S.P.A. | Z3D307A549 | SALDO Fatt.n. 32 del 26/02/2021 ACQUI | 3/16/2021 | 94 | 0 | 37 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 477 | 1 | 82 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009382184 del 28/02/202 | 3/16/2021 | 812 | 1 | 93 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 478 | 1 | 36.23 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | 662593240F | SALDO Fatt.n. 7009382198 del 28/02/202 | 3/16/2021 | 95 | 0 | 94 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 479 | 1 | 2.846.88 | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L. | 8.427.732.076.00 | SALDO Fatt.n. /PA54 del 02/03/2021 SER | 3/16/2021 | 814 | 0 | 453 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 480 | 1 | 46.83 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | | ACCONTO Fatt.n. 2021012166 del 01/03/2 | 3/17/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 481 | 1 | 10.3 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A. | | SALDO Fatt.n. 2021012166 del 01/03/202 | 3/17/2021 | 344 | 1 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 482 | 1 | 150.6 | ATER UMBRIA | | ACCONTO Fatt.n. 10202111/PA del 31/0 | 3/18/2021 | 83 | 0 | 63 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 483 | 1 | 33.13 | ATER UMBRIA | | SALDO Fatt.n. 10/202111/PA del 31/01/20 | 3/18/2021 | 83 | 0 | 64 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 484 | 1 | 1.792.12 | PERSONALE DIPENDENTE | | STIPENDI MESE DI: MARZO 21 | 3/22/2021 | 20 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 485 | 1 | 963.95 | AZA Energia Spa | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 82100036971 del 16/0 | 3/24/2021 | 736 | 1 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 486 | 1 | 1.417.48 | AZA Energia Spa | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 82100036971 del 16/0 | 3/24/2021 | 736 | 1 | 862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 487 | 1 | 212.07 | AZA Energia Spa | 8.203.911.187 | ACCONTO Fatt.n. 82100036971 del 16/0 | 3/24/2021 | 736 | 1 | 76 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 1 | 311.84 | AZA Energia Spa | 8.203.911.187 | SALDO Fatt.n. 82100036971 del 16/0/20 | 3/24/2021 | 736 | 1 | 862 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 489 | 1 | 1.200.00 | KACZMAREK ANDREA | Z582AD920E | SALDO Fatt.n. FATTPA 3. 21 del 05/03/20 | 3/26/2021 | 2378 | 0 | 650 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 490 | 1 | 871.08 | GEOLOGO LITI STEFANO | Z92263E8A5 | SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 17/03/2021 P | 3/26/2021 | 198 | 0 | 775 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 491 | 1 | 400 | TRE PONTI SOC. COOP. S.R.L. | ZE6306C535 | SALDO Fatt.n. /PA57 del 11/03/2021 SER | 3/26/2021 | 814 | 0 | 35 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 492 | 1 | 97.62 | TEM SERVICE SRL | Z572FF7049 | SALDO Fatt.n. 01/2021/PA del 22/02/2021 | 3/26/2021 | 938 | 0 | 748 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 493 | 1 | 317.16 | TEM SERVICE SRL | Z842FF7046 | SALDO Fatt.n. 02/2021/PA del 22/02/2021 | 3/26/2021 | 1086 | 0 | 749 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 494 | 1 | 3.404.13 | IRIDE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. | 6.458.457.750.00 | SALDO Fatt.n. 134 del 27/02/2021 fornir | 3/26/2021 | 805 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 495 | 1 | 695.4 | CLOROFILLA SRL | Z552A18D84 | SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/03/2021 Manut | 3/26/2021 | 1060 | 0 | 572 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 496 | 1 | 145.87 | UBI BANCA SPA | | LIQUIDAZIONE ONERI PER ASSENZE D | 3/26/2021 | 35 | 0 | 96 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 497 | 1 | 2.981.68 | EMILI ROBERTA | ZBC26625C6 | ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/03/2021 | 3/26/2021 | 198 | 0 | 411 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 498 | 1 | 28.67 | EMILI ROBERTA | ZBC26625C6 | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 17/03/2021 R | 3/26/2021 | 198 | 0 | 124 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 499 | 1 | 4.742.60 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | ACCONTO Fatt.n. IT00220100629/ITE del | 3/26/2021 | 1572 | 0 | 748 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 500 | 1 | 44.911.54 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT00220100629/ITE del 31/ | 3/26/2021 | 1572 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 501 | 1 | -1.211.06 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT0022010004/NCE del 28 | 3/26/2021 | 1572 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 502 | 1 | 7.836.81 | GEST S.R.L. | 1.723.094.625 | SALDO Fatt.n. IT00220100629/ITE del 31/ | 3/26/2021 | 1572 | 0 | 123 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi |
| 503 | 1 | 704.868.54 | | | | | | | | | | | |
| 504 | 1 | 3.000.00 | SOCIETA' DELLA MUSICA CITTADINA | | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA BAI | 1/14/2021 | 1049 | 0 | 693 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 505 | 1 | 96 | | | CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOM | 1/19/2021 | 1956 | 1 | 751 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 506 | 1 | 242.4 | DIVERSI UTENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA | | SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA | 1/19/2021 | 1960 | 0 | 801 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 507 | 1 | 174.81 | DIVERSI UTENTI SERV. TRASPORTO SCOLASTICO | | SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO | 1/19/2021 | 1960 | 0 | 767 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 508 | 1 | 1.272.03 | | | CONTRIBUTO ECONOMICO PER UTENTI | 2/22/2021 | 1951 | 0 | 807 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 509 | 1 | 11.696.54 | | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONON | 2/22/2021 | 619 | 0 | 798 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 510 | 1 | 403.95 | Comune di Perugia | | LIQUIDAZIONE CENTRO PER L'IMPIEG | 2/22/2021 | 1964 | 0 | 757 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 511 | 1 | 3.000.00 | PARCO ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE MASSA MAR | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAOR | 2/22/2021 | 1794 | 0 | 803 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 512 | 1 | 1.800.00 | PROCOCHIA S.FELICE | | LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRI | 2/22/2021 | 1048 | 0 | 811 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 513 | 1 | 1.220.00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA CALCIO DILETTANTISTICA M.M. | | LIQUIDAZIONE CONCESSIONE IV CONT | 2/22/2021 | 104 | 0 | 769 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 514 | 1 | 870 | MONIQUE PAOLUCCI MONICA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 515 | 1 | 870 | FARMACIA PAOLUCCI SNC | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 516 | 1 | 2.590.00 | CARTOLIBRERIA IL CASTELLO DI FABBRIZI FABIANA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 517 | 1 | 530 | FELIX CALZATURE E PELLETTERIE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 518 | 1 | 4.510.00 | IL SORRISO DI FERRUCCI PAOLA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 519 | 1 | 540 | RISTORANTE L'CAPRICORNO DI SASSETTI R. | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 520 | 1 | 420 | BAGLI ORNELLA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 521 | 1 | 180 | VICARI SPORT DI VICARI ITALO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 522 | 1 | 190 | AGRISTORE DI PIACENTINI MASSIMO | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 523 | 1 | 70 | FIRMA HIVER SNC | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 524 | 1 | 310 | LA RIVIERA DI ROSSI SILVIA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 525 | 1 | 240 | ANARI MARCO FARRUCCHIERE | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 526 | 1 | 110 | BALDUCCI LUCA | | LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPES | 2/22/2021 | 104 | 0 | 819 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti |
| 527 | 1 | 380 | ANTONIO DEVICI EREDI S | | | | | | | | | | |