

| MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO | BENEFICIARIO | TITOLO | DESC TITOLO | MACROAGGREGATO | DESC MACROAGGREGATO |
|---------|--------------|---------|---|--------|-------------------------|----------------|--|
| 260/1 | 03/04/2019 | 497,76 | APKAPPA SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 261/1 | 03/04/2019 | 327,02 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 262/1 | 03/04/2019 | 463,6 | MAGGIOLI S.P.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 263/1 | 03/04/2019 | 350 | ACSEL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 264/1 | 03/04/2019 | 95,45 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 265/1 | 03/04/2019 | 95,95 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 266/1 | 03/04/2019 | 133,52 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 267/1 | 03/04/2019 | 58,94 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 268/1 | 03/04/2019 | 41,48 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 269/1 | 03/04/2019 | 117,05 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 270/1 | 08/04/2019 | 6000 | CENTRO RICREATIVO ANZIANI | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 271/1 | 08/04/2019 | 30,19 | CENTRO RICREATIVO ANZIANI | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 272/1 | 08/04/2019 | 419,07 | ANTICIMEX SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 273/1 | 08/04/2019 | 2969,18 | AMBIENTE E LAVORO COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 274/1 | 08/04/2019 | 366 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 275/1 | 08/04/2019 | 67,16 | MINISTERO INTERNO PER PROVENTI C.I.E. - CAPO X - CAP.3746 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 276/1 | 15/04/2019 | 9310,31 | S.A.PR.DI.R. SRL | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 277/1 | 15/04/2019 | 104,68 | ITALIANA PETROLI SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 278/1 | 15/04/2019 | 181,78 | VEZZANI SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 279/1 | 15/04/2019 | 549 | LORENZONI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 280/1 | 15/04/2019 | 2831,58 | AMBIENTE E LAVORO COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 281/1 | 15/04/2019 | 1456,12 | LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 282/1 | 15/04/2019 | 1408,44 | LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 283/1 | 17/04/2019 | 4125 | FORTINI LUCIA | 2 | Spese in conto capitale | 202 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 284/1 | 17/04/2019 | 1162,03 | MORGANTI FAUSTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 336/1 | 19/04/2019 | 1464 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 337/1 | 19/04/2019 | 33,58 | MINISTERO INTERNO PER PROVENTI C.I.E. - CAPO X - CAP.3746 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 340/1 | 06/05/2019 | 200 | A.N.U.S.C.A. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 341/1 | 06/05/2019 | 200 | ANUTEL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 343/1 | 08/05/2019 | 1530,09 | LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 344/1 | 08/05/2019 | 268,4 | GRAFICA SABINA DI URBANETTI FRANCESCO E UMBERTO &C SNC | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 345/1 | 08/05/2019 | 364 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 346/1 | 08/05/2019 | 74,64 | POSTE ITALIANE SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 347/1 | 08/05/2019 | 109,13 | POSTE ITALIANE SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 348/1 | 08/05/2019 | 17,41 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 349/1 | 08/05/2019 | 23,73 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 350/1 | 08/05/2019 | 83,95 | MINISTERO INTERNO PER PROVENTI C.I.E. - CAPO X - CAP.3746 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 351/1 | 08/05/2019 | 230,4 | DE ALFIERI MANUELA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 352/1 | 13/05/2019 | 9310,31 | S.A.PR.DI.R. SRL | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 353/1 | 13/05/2019 | 2915,12 | COMUNE POGGIO MIRTETO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 354/1 | 13/05/2019 | 4000 | CENTRO RICREATIVO ANZIANI | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 355/1 | 13/05/2019 | 460,18 | ADRIA BANDIERE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 356/1 | 13/05/2019 | 3266,63 | COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 357/1 | 13/05/2019 | 3266,63 | COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 358/1 | 13/05/2019 | 3266,63 | COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 359/1 | 13/05/2019 | 550 | MANNUCCI MARIA LUISA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 360/1 | 13/05/2019 | 1078,99 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 361/1 | 13/05/2019 | 886,96 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 362/1 | 13/05/2019 | 302,39 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 363/1 | 13/05/2019 | 124,2 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 364/1 | 13/05/2019 | 315,8 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 365/1 | 13/05/2019 | 80,36 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 366/1 | 20/05/2019 | 77,75 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 367/1 | 20/05/2019 | 2617,46 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 368/1 | 20/05/2019 | 456,37 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------|---|---|----------------|-----|----------------------------|
| 369/1 | 20/05/2019 | 682,13 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 370/1 | 20/05/2019 | 627,09 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 371/1 | 20/05/2019 | 3603,53 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 372/1 | 20/05/2019 | 394,22 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 373/1 | 20/05/2019 | 117,97 | +ENERGIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 374/1 | 20/05/2019 | 313,5 | NON SOLO FIORI DI DANIELA ROCCONI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 375/1 | 20/05/2019 | 549,2 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 376/1 | 20/05/2019 | 876,16 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 377/1 | 20/05/2019 | 160,64 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 378/1 | 20/05/2019 | 1525 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 379/1 | 20/05/2019 | 732 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 380/1 | 20/05/2019 | 100,74 | MINISTERO INTERNO PER PROVENTI C.I.E. - CAPO X - CAP.3746 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 381/1 | 20/05/2019 | 109,8 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 384/1 | 22/05/2019 | 2849,1 | AVV. CHIARA MESTICHELLI | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 385/1 | 22/05/2019 | 1162,03 | MORGANTI FAUSTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 434/1 | 29/05/2019 | 120 | MIGNACCA SONIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 435/1 | 29/05/2019 | 96 | MARCHETTI TIZIANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 436/1 | 29/05/2019 | 96 | CONTESSA CINZIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 437/1 | 29/05/2019 | 96 | CRISTOFANI EMANUELE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 438/1 | 29/05/2019 | 96 | TOCCI CARLO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 439/1 | 29/05/2019 | 120 | BERARDI LUANA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 440/1 | 29/05/2019 | 96 | MANNUCCI PAOLO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 441/1 | 29/05/2019 | 96 | PAGANGRISO FABIO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 442/1 | 29/05/2019 | 96 | GERINI CLAUDIA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 443/1 | 29/05/2019 | 96 | FREZZA SIMONA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 444/1 | 29/05/2019 | 96 | SULEJMANI FEIME | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 445/1 | 29/05/2019 | 96 | SILVESTRI RITA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 451/1 | 03/06/2019 | 693,4 | CASTELLI ALBA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 452/1 | 03/06/2019 | 140 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 453/1 | 03/06/2019 | 9,64 | CASTELLI MARINA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 454/1 | 03/06/2019 | 1932,63 | QUATTRINI TERESA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 455/1 | 03/06/2019 | 1115,63 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 456/1 | 03/06/2019 | 716,75 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 457/1 | 03/06/2019 | 669,97 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 458/1 | 03/06/2019 | 30,42 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 459/1 | 03/06/2019 | 644,34 | UNIONE DEI COMUNI "NOVA SABINA" | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 461/1 | 17/06/2019 | 0,02 | TELECOM ITALIA SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 462/1 | 17/06/2019 | 409,28 | POSTE ITALIANE SPA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 463/1 | 17/06/2019 | 87,39 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 464/1 | 17/06/2019 | 114,85 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 465/1 | 17/06/2019 | 83,68 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 466/1 | 17/06/2019 | 50,94 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 467/1 | 17/06/2019 | 110,97 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 468/1 | 17/06/2019 | 30,5 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 469/1 | 17/06/2019 | 4,88 | TELECOM ITALIA SPA - MILANO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 470/1 | 17/06/2019 | 2766,75 | COOPERATIVA SOCIALE SIRENA SRL ONLUS | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 471/1 | 17/06/2019 | 83,95 | MINISTERO INTERNO PER PROVENTI C.I.E. - CAPO X - CAP.3746 | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 472/1 | 17/06/2019 | 1332 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 473/1 | 17/06/2019 | 10 | TP ONE SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 474/1 | 17/06/2019 | 268,4 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 475/1 | 17/06/2019 | 67,1 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 476/1 | 19/06/2019 | 3200 | MARCHETTI GIANLUCA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 477/1 | 19/06/2019 | 2400 | BERNARDI MAFALDA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 478/1 | 19/06/2019 | 4400 | GALLUZZI DARIO | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 479/1 | 19/06/2019 | 2400 | RUGGERI IOLANDA | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 480/1 | 19/06/2019 | 549 | LORENZONI SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | |
|-------|------------|---------|--|---|----------------|-----|----------------------------|
| 481/1 | 19/06/2019 | 191,26 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 482/1 | 19/06/2019 | 53,96 | ELETTRAGAS SRL | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 483/1 | 19/06/2019 | | 450 MANNUCCI MARIA LUISA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 484/1 | 19/06/2019 | 692,96 | COOP. SOCIALE AMBIENTE E LAVORO A R.L. | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 485/1 | 19/06/2019 | 1175,93 | LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 486/1 | 19/06/2019 | 2097,46 | AMBIENTE E LAVORO COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 487/1 | 19/06/2019 | 1598,75 | LUMA FOOD & SERVICE SOC.COOP. SOCIALE | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 488/1 | 19/06/2019 | | 2500 AN BROKER SRL | 1 | Spese correnti | 110 | Altre spese correnti |
| 489/1 | 24/06/2019 | 9310,31 | S.A.PR.DI.R. SRL | 1 | Spese correnti | 104 | Trasferimenti correnti |
| 490/1 | 24/06/2019 | 725,75 | PER.IND. SAVI MASSIMO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 499/1 | 24/06/2019 | 1162,03 | MORGANTI FAUSTO | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |
| 500/1 | 24/06/2019 | 1025,82 | VALENZA ANNARITA | 1 | Spese correnti | 103 | Acquisto di beni e servizi |