

0000	00000	0000	00000	00000	0000	00000
0	0	0	0 0 0	0 0	0 0	0
0 00	000	000	0	0 0	0000	000
0 0	0	0	0	0 0	0 0	0
0000	00000	0000	0	00000	0 0	00000

```

      0      000      0      000
    00  0  0  00  0  0
  0 0      0  0 0  0  0
000000  00      0  0  0
      0  00000  000      000

```

00000	0	0	0	000	0	00000	0000	0	0	00000	0000	00000	0000	0
0	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
000	0	0	0	0 0	0	000	0 0	0	0	0 0	0000	0 0	0000	0
0	0	0	0	00000	0	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0	0	0
0	0	00000	0	0 0	00000	00000	0000	0	00000	00000	0 0	00000	0	0

00000	0	0	0	000	0	00000		000	000	000	0000	0000	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	00	
000	0	0	0	0	0	000		0	0	0	0	00	000	0	0
0	0	0	0	00000	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00000	0	0	0	00000	00000	000	000	000	0000	0000	000	000	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1	02.01.2018	1	0	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1882 / 1				
2	02.01.2018	2	0	280.000,00	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI	LIQUIDAZIONE CONTRATTO N. 0000	
	DOC. A COPERTURA :		52 / 1				
3	02.01.2018	3	0	23.736,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		36 / 1				
4	02.01.2018	4	0	849,83	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
5	02.01.2018	5	0	20.627,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		36 / 1				
6	02.01.2018	6	0	1.104,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
7	02.01.2018	7	0	10.091,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		76 / 1	78 / 1			
8	02.01.2018	8	0	970,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
9	02.01.2018	9	0	37.453,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		36 / 1	37 / 1	234 / 1		
10	03.01.2018	10	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 02/01/2	INTEGR. QUOTA ASS.LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :		100 / 1				
11	03.01.2018	11	0	1.030,00	DE MINICIS GIUSEPPE, LUCCERINI	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO L	
	DOC. A COPERTURA :		92 / 1				
12	03.01.2018	12	0	830,75	TESORERIA DELLO STATO	BON.01217782901 --GRCV-1704795	
	DOC. A COPERTURA :		343 / 1				
13	03.01.2018	13	0	192,00	VERDICCHIO DUILIO	ESTUM ESTRAZIONE SALMA VERDICC	
	DOC. A COPERTURA :		43 / 1				
14	03.01.2018	14	0	137,78	CINTIONI SAURO	DIR CIMITERIALI E ALLACCIO LUC	
	DOC. A COPERTURA :		42 / 1	44 / 1			
15	03.01.2018	15	0	90,00	FELICETTI MARTA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALVATE	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
16	03.01.2018	16	0	787,80	BONIFAZI DONATELLA	AFFITTO PIAZZA MATTEOTTI 3 LOC	
	DOC. A COPERTURA :		45 / 1				
17	03.01.2018	17	0	150,00	ZACCONI FRANCA	INTEGR. RETTA CASA DI RIPOSO M	
	DOC. A COPERTURA :		104 / 1				
18	03.01.2018	18	0	120,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
19	03.01.2018	19	0	724,07	MARINOZZI FERDINANDO	RATA PENSIONE MARINOZZI FERDIN	
	DOC. A COPERTURA :		93 / 1				
20	04.01.2018	20	0	55,00	SANTECCHIA GIORGIO DEL 03/01/2	TRASPORTO SCOLASTICO SANTECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
21	04.01.2018	21	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 03/01/20	RETTA ASILO NIDO DICEMBRE 2017	
	DOC. A COPERTURA :		109 / 4				
22	04.01.2018	22	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO COMUNE LORO P	
	DOC. A COPERTURA :		108 / 4				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
23	04.01.2018	23	0	510,00	BELLI SIMONE	AFFITTO AMBULATORIO MESI GENNA	
	DOC. A COPERTURA :		46 / 1				
24	04.01.2018	24	0	2.591,56	PIZZINI MARISA	AFFITTO SEMESTRE GIUGNO-DICEMB	
	DOC. A COPERTURA :		49 / 1	53 / 1			
25	04.01.2018	25	0	1.472,00	BUCCOLINI AGOSTINA	RETTA CASA DI RIPOSO 512 EUR D	
	DOC. A COPERTURA :		106 / 1	107 / 1			
26	04.01.2018	26	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO MESE DIC 20	
	DOC. A COPERTURA :		103 / 1				
27	04.01.2018	27	0	60,00	FILIPESCU ELENA DIANA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
28	04.01.2018	28	0	90,00	PISANI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA PISANI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
29	04.01.2018	29	0	60,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PIMARIA RE ANGEL	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
30	04.01.2018	30	0	60,00	DOGA ESMIRALDA	SERV MENSA SC PRIMARIA DOGA ER	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
31	05.01.2018	31	0	378,00	VENANZI MARTINA	VERSAMENTO TARI 2017 ACQUATICC	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 2				
32	05.01.2018	32	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTA DICEMBRE 2017 (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :		102 / 1				
33	05.01.2018	33	0	15,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
34	05.01.2018	34	0	129,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
35	05.01.2018	35	0	3,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
36	05.01.2018	36	0	1.282,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
37	05.01.2018	37	0	2,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
38	05.01.2018	38	0	4.416,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
39	05.01.2018	39	0	5,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
40	05.01.2018	40	0	6,67	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
41	05.01.2018	41	0	26,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
42	05.01.2018	42	0	830,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO MESE GEN 201	
	DOC. A COPERTURA :		85 / 1				
43	05.01.2018	43	0	60,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLAN	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
44	05.01.2018	44	0	90,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC PRIMARIA MORETT	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
45	08.01.2018	45	0	890,00	ZANCONI QUINTO	...	-
	DOC. A COPERTURA :		98 / 1				
46	08.01.2018	46	0	960,00	CINTIONI SAURO	RETTA CASA DI RIPOSO	RETTA CAS
	DOC. A COPERTURA :		91 / 1				
47	08.01.2018	47	0	40,00	STRACCIO DANIELA	UTILIZZO SPAZIO BAMBINI	
	DOC. A COPERTURA :		77 / 1				
48	08.01.2018	48	0	60,00	STRACCIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA TESEI T	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
49	08.01.2018	49	0	40,00	SAMBO ILARIA	UTILIZZO SPAZIO BAMBINI DEL 7	
	DOC. A COPERTURA :		77 / 1				
50	08.01.2018	50	0	60,00	SALEEM	SETRV MENSA SC PRIMARIA SALEEM	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
51	08.01.2018	51	0	675,00	FERRETTI ANDREINA DIPENDENTE	SPONSOR SAGRA 2017	
	DOC. A COPERTURA :		51 / 1	51 / 2	51 / 3	51 / 4	51 / 5
			51 / 6				
52	08.01.2018	52	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE BOZZ	
	DOC. A COPERTURA :		99 / 1				
53	08.01.2018	53	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA RIPOSO GENNAIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		101 / 1				
54	08.01.2018	54	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC PRIMARIA SOFIA S	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
55	08.01.2018	55	0	30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
56	09.01.2018	56	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 08/01/20	AFFITTO MESE DI GENNAIO -	
	DOC. A COPERTURA :		47 / 1				
57	09.01.2018	57	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		89 / 1				
58	09.01.2018	58	0	730,00	PISANI MARIA	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		96 / 1				
59	09.01.2018	59	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		87 / 1				
60	09.01.2018	60	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		86 / 1				
61	09.01.2018	61	0	2,47	TESORERIA DELLO STATO	LIQUIDAZIONE INTERESSI PROVVIS	
	DOC. A COPERTURA :		50 / 1				
62	09.01.2018	62	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA GA	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
63	09.01.2018	63	0	15,00	MONTANARI CLAUDIO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU	
	DOC. A COPERTURA :		40 / 1				
64	09.01.2018	64	0	15,00	MCCRAE IAN JAMES	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU	
	DOC. A COPERTURA :		40 / 1				
65	09.01.2018	65	0	15,00	MCCRAE CHRISTINE	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU	
	DOC. A COPERTURA :		40 / 1				
66	09.01.2018	66	0	95,00	FORTI LUIGI	TRASPORTO SCOLASTICO FORTI GIN	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
67	09.01.2018	67	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
68	09.01.2018	68	0	30,00	TEDESCHI DONATELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
69	09.01.2018	69	0	60,00	HOXHA FATOS	SERV MENSA SC PRIMARIA HOXHA	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
70	10.01.2018	70	0	730,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R		
	DOC. A COPERTURA :		94 / 1				
71	10.01.2018	71	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO		
	DOC. A COPERTURA :		90 / 1				
72	10.01.2018	72	0	1.030,00	ROSSI PATRIZIA	CONTIGIANI BICE: RATA DICEMBRE	
	DOC. A COPERTURA :		105 / 1				
73	10.01.2018	73	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		97 / 1				
74	10.01.2018	74	0	60,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SANTOCH	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
75	10.01.2018	75	0	60,00	DOMI VALBONA	SERV MENSA SC INFANZIA DOMI LE	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
76	11.01.2018	76	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/01/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		48 / 1				
77	11.01.2018	77	0	730,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		95 / 1				
78	11.01.2018	78	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/01/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		88 / 1				
79	11.01.2018	79	0	1.323,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1	162 / 1			
80	11.01.2018	80	0	2,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
81	11.01.2018	81	0	16,03	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
82	11.01.2018	82	0	949,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
83	11.01.2018	83	0	1.049,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
84	11.01.2018	84	0	169,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
85	11.01.2018	85	0	2.751,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
86	11.01.2018	86	0	2,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
87	11.01.2018	87	0	534,68	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
88	11.01.2018	88	0	60,00	BARTOLINI NIOLETTA	SERV MENSA SC INFANZIA MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
89	11.01.2018	89	0	55,00	BARTOLINI NICOLETTA	TRASPORTO SCOLASTICO MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
90	11.01.2018	90	0	60,00	MATTIACCI SONIA	SERV MENSA SC INFANZIA PORFIR	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
91	11.01.2018	91	0	60,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZABI	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
92	11.01.2018	92	0	90,00	SEVERINI GIORDANO	SERV MENSA SC PRIMARIA SEVERIN	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
93	11.01.2018	93	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC INFANZIA EDOARDO	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
94	11.01.2018	94	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA ASILO NIDO PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :		174 / 1				
95	12.01.2018	95	0	1.476,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
96	12.01.2018	96	0	474,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
97	12.01.2018	97	0	165,00	MICONI SARA	ASILO NIDO GEN 2018 MORETTI AN	
	DOC. A COPERTURA :		109 / 3				
98	12.01.2018	98	0	50,00	MICONI SARA	SERV MENSA ASILO NIDO MORETTI	
	DOC. A COPERTURA :		174 / 1				
99	12.01.2018	99	0	99,94	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DIC 2017 CARTE D'IDENT	
	DOC. A COPERTURA :		39 / 1	41 / 1			
100	12.01.2018	100	0	86,00	LAMBERTUCCI ALBERTO	TOSAP DIC 2017	
	DOC. A COPERTURA :		38 / 1				
101	15.01.2018	101	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
102	15.01.2018	102	0	150,00	MORETTI SANDRA	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIA	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
103	15.01.2018	103	0	40,00	SERAFINI LUCIO	UTILIZZO SPAZIO PER BAMBINI IL	
	DOC. A COPERTURA :		77 / 1				
104	15.01.2018	104	0	60,00	CARLETTI MANUELE	SERV MENSA SC INFANZIA CARLETT	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
105	15.01.2018	105	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MARIASO	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
106	15.01.2018	106	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOS	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
107	15.01.2018	107	0	60,00	VECCHI GIAMMARIO	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
108	15.01.2018	108	0	90,00	ANTINORI FABIO	SERV MENSA SC INFANZIA ANTINOR	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
109	15.01.2018	109	0	165,00	MICONI SARA	RETTA ASILO NIDO DIC 2017 MORE	
	DOC. A COPERTURA :		108 / 5				
110	16.01.2018	110	0	1.743,70	UBI BANCA	FATTURA DA UBI :SALDO FT SI000	
	DOC. A COPERTURA :		700 / 1	701 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
111	16.01.2018	111	0	590,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
112	16.01.2018	112	0	1,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
113	16.01.2018	113	0	449,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
114	16.01.2018	114	0	74,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
115	16.01.2018	115	0	543,67	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
116	16.01.2018	116	0	3,05	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
117	16.01.2018	117	0	460,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
118	16.01.2018	118	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANA	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
119	16.01.2018	119	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA DANIELE	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
120	16.01.2018	120	0	60,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	SERV MENSA SC PRIMARIA LAMBERT	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
121	16.01.2018	121	0	30,00	SANCRICCA ARNALDO	CERT DEST URBANISTICA	
	DOC. A COPERTURA :		139 / 1				
122	16.01.2018	1	1	5,50	TASK SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
123	16.01.2018	2	1	86,44	POSTE ITALIANE SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
124	16.01.2018	3	1	4,80	S.I.C.T.A. SAS SOCIET{DITTA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
125	16.01.2018	3	2	11,36	SEMINARIO VESCOVILE MACERATA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
126	16.01.2018	4	1	35,00	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEP	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
127	16.01.2018	5	1	44,72	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
128	16.01.2018	6	1	82,69	WISPONE SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
129	16.01.2018	7	1	55,00	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
130	16.01.2018	8	1	35,64	ADRIATICA OLI S.R.L.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
131	16.01.2018	9	1	10,22	O.M.A.R. SNC DI SENARIGHI S.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
132	16.01.2018	10	1	27,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
133	16.01.2018	11	1	13,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
134	16.01.2018	12	1	464,64	TASK SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
135	16.01.2018	13	1	9,99	VALLESI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
136	16.01.2018	14	1	11,00	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
137	16.01.2018	15	1	30,80	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
138	16.01.2018	16	1	179,96	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
139	16.01.2018	16	2	25,96	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
140	16.01.2018	17	1	208,34	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
141	16.01.2018	18	1	89,43	GALASSI STEFANO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
142	16.01.2018	19	1	2,72	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
143	16.01.2018	20	1	27,24	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
144	16.01.2018	21	1	3,30	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI O	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
145	16.01.2018	22	1	12,76	ANDREANI MAURIZIO OFFICINA	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
146	16.01.2018	23	1	21,31	CARNEVALI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
147	16.01.2018	24	1	30,25	CARNEVALI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
148	16.01.2018	25	1	11,00	CARNEVALI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
149	16.01.2018	26	1	30,25	CARNEVALI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
150	16.01.2018	27	1	42,62	CARNEVALI SRL	REVERSE CHARGE (PERC. 22,0	
151	16.01.2018	28	1	30,25	CARNEVALI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
152	16.01.2018	29	1	19,11	REMATARLAZZI SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
153	16.01.2018	31	1	18,82	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
154	16.01.2018	32	1	120,25	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
155	16.01.2018	33	1	299,34	CATALINI ILENIA	INDENN 23% (TRIB.1007 23,0	
156	16.01.2018	33	2	16,01	CATALINI ILENIA	RIT.REGIONALE (TRIB.3802 SCAG	
157	16.01.2018	33	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZ.COM.LE (TRIB.3816 0,4	
158	16.01.2018	34	1	205,70	TECNOS S.R.L.	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
159	16.01.2018	35	1	93,10	A.T.F. SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
160	16.01.2018	54	1	115,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
161	16.01.2018	55	1	286,10	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
162	16.01.2018	56	1	202,40	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
163	16.01.2018	57	1	161,72	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
164	16.01.2018	58	1	247,28	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
165	16.01.2018	59	1	682,00	COGO BILANCE SRL	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
166	16.01.2018	60	1	54,56	SPLENDIANI CARLO SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
167	16.01.2018	61	1	1,75	SERI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
168	16.01.2018	62	1	13,03	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
169	16.01.2018	63	1	156,63	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
170	16.01.2018	64	1	14,10	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
171	16.01.2018	65	1	55,64	MARR S.P.A.	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
172	16.01.2018	67	1	9,02	SERI SRL	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
173	17.01.2018	122	0	60,00	CONTIGIANI EVA	PAGAMENTO BUONI PASTO SCUOLA P	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
174	17.01.2018	123	0	60,00	CONTIGIANI EVA	PAGEMENTO BUONI PASTO SCUOLA D	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
175	17.01.2018	124	0	100,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO ASILO NIDO CECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		174 / 1				
176	17.01.2018	125	0	150,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA CE	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
177	17.01.2018	126	0	330,00	CECCHI MATTEO	RETTA ASILO NIDO CECCHI CELEST	
	DOC. A COPERTURA :		108 / 3	109 / 2			
178	17.01.2018	127	0	237,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
179	17.01.2018	128	0	120,00	CORRADETTI FABIOLA	SERV MENSA SC PRIMARIA MORGANT	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
180	17.01.2018	129	0	90,00	MARZIALETTI STELLA	SERV MENSA SC INFANZIA LOMBAR	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
181	17.01.2018	130	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC INFANZIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
182	17.01.2018	131	0	90,00	VANANZI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA BARTOLI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
183	17.01.2018	132	0	175,00	VENANZI FRANCESCA	TRASPORTO SCOLASTICO BARTOLINI	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
184	17.01.2018	133	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO GEN 2018 ARUC	
	DOC. A COPERTURA :		108 / 2				
185	17.01.2018	134	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		174 / 1				
186	17.01.2018	135	0	30,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
187	17.01.2018	136	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
188	17.01.2018	30	1	74,80	MACAGI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
189	17.01.2018	66	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 000	
190	17.01.2018	137	0	30,00	DI BIAGI DANIELA	SERV.MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
191	18.01.2018	138	0	50,00	PAOLONI FEDERICA DEL 17/01/201	BUONI MENSA POMPILI PAGLIARI P	
	DOC. A COPERTURA :		174 / 1				
192	18.01.2018	139	0	95,00	PAOLONI FEDERICA DEL 17/01/201	TRASPORTO SCOL POMPILI PAGLIAR	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
193	18.01.2018	140	0	120,00	PAOLONI FEDERICA DEL 17/01/201	BUONI MENSA POMPILI PAGLIARI R	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
194	18.01.2018	141	0	657,60	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
195	18.01.2018	142	0	292,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
196	18.01.2018	143	0	136,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
197	18.01.2018	144	0	180,00	SANTOCHIRICO MARIO	SERV MENSA SC INFANZIA ADELE S	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
198	18.01.2018	145	0	55,00	CUSIMANO ROSSANA	TRASPORTO SCOLASTICO DI BIAGI	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
199	18.01.2018	146	0	60,00	CUSIMANO ROSANA	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIAG	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
200	19.01.2018	147	0	2.878,27	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
201	19.01.2018	148	0	107,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
202	19.01.2018	149	0	263,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
203	19.01.2018	150	0	268,89	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
204	19.01.2018	151	0	30,00	UMBERTO ANDREOZZI	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
205	19.01.2018	152	0	330,00	ANDREOZZI MARTA	RETТА ASILO NIDO ANDREOZZI EDO	
	DOC. A COPERTURA :		108 / 1	109 / 1			
206	19.01.2018	153	0	180,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
207	19.01.2018	154	0	150,00	MOCHI IRENE	SERV MENSA SC PRIMARIA SPERANZ	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
208	19.01.2018	155	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC INFANZIA SETTEMB	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
209	19.01.2018	156	0	120,00	LOMBI SABINA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACINT	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
210	19.01.2018	157	0	4.024,92	TESEI FABIO	CONTR COSTRUZIONE PROT 370 DE	
	DOC. A COPERTURA :		111 / 1				
211	19.01.2018	158	0	146,64	TESEI FABIO	DIRITTI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :		110 / 1				
212	19.01.2018	68	1	8,27	LA TAVERNA SRLS	SPLIT PAYMENT (PERC. 10,0	
213	19.01.2018	69	1	113,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
214	19.01.2018	70	1	28,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
215	19.01.2018	71	1	70,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
216	19.01.2018	72	1	58,29	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
217	19.01.2018	73	1	64,15	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
218	19.01.2018	74	1	105,60	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
219	19.01.2018	75	1	30,74	WISPONE SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
220	22.01.2018	159	0	2.055,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
221	22.01.2018	160	0	206,00	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE BORSE LAVORO MESE	
	DOC. A COPERTURA :		112 / 1				
222	22.01.2018	161	0	15,00	GASHI BURIM	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GASH	
	DOC. A COPERTURA :		184 / 1				
223	22.01.2018	162	0	60,00	CUPES MIRELA	SERV MENSA SC PRIMARIA RICCARD	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
224	22.01.2018	163	0	60,00	FELICETTI ERALDO	SERV MENSA SC INFANZIA FELICET	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
225	22.01.2018	164	0	90,00	RAPARI ORIETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA MAXIMIL	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
226	23.01.2018	165	0	5,03	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
227	23.01.2018	166	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA RIPOSO ME	
	DOC. A COPERTURA :		116 / 1				
228	23.01.2018	167	0	115,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
229	23.01.2018	168	0	71,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
230	23.01.2018	169	0	383,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
231	23.01.2018	170	0	120,00	SAMBO ILARIO	SERV MENSA SC PRIMARIA RICCARD	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
232	23.01.2018	171	0	30,00	DEMIRALI ETEMI	SERV MENSA SC INFANZIA LUAN DE	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
233	23.01.2018	172	0	120,00	FILIPESCU ELENA DIANA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
234	23.01.2018	173	0	30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN A	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
235	23.01.2018	174	0	361,00	TESEI ANNA MARIA	AVVISO ACCERTAMENTO N 56 DEL	
	DOC. A COPERTURA :		166 / 1				
236	23.01.2018	175	0	60,00	CATALINI SONIA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CICC	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
237	23.01.2018	176	0	375,00	TESEI ANNA MARIA	AVVISO DI ACCERTAMENTO N 63 DE	
	DOC. A COPERTURA :		166 / 1				
238	23.01.2018	177	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SCOLAST SC PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
239	23.01.2018	178	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
240	24.01.2018	179	0	100,00	MAZZA MOIRA	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	
	DOC. A COPERTURA :		181 / 1				
241	24.01.2018	180	0	120,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	SERVIZIO MENSA-PRIMARIA LORO P	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
242	24.01.2018	181	0	180,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	BUONI PASTO FERRETTI ASIA E FE	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
243	24.01.2018	182	0	200,00	CARLO SPENDIANI SRL DEL 23/01	SALDO FATT.N.85/A DEL 31/07/17	
	DOC. A COPERTURA :		117 / 1				
244	24.01.2018	183	0	5.137,70	COSMARI SRL - SOCIETA A RESPON	IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N	
	DOC. A COPERTURA :		240 / 1				
245	24.01.2018	184	0	40,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
246	24.01.2018	185	0	7.072,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
247	24.01.2018	186	0	2.991,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1	161 / 1			
248	24.01.2018	187	0	156,70	FERRETTI ANDREINA ECONOMO	PROVENTI EONOMATO DIC 2017	
	DOC. A COPERTURA :		191 / 1	201 / 1	202 / 1		
249	24.01.2018	188	0	60,00	HOXHA FATOS	SERV MENSA SC PRIMARIA MORENO	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
250	24.01.2018	189	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC MATILDE ROCCHETI	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
251	24.01.2018	190	0	120,00	MAZZARINI ROBERTA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
252		25.01.2018	191	0	34,00	MOCHI MARIO	PASSOCARRABILE ANNO 2018 (SUPP	
		DOC. A COPERTURA :		165 / 1				
253		25.01.2018	192	0	1.030,00	PAZZAGLIA MARIA	BONIFICO DA: PAZZAGLIA MARIA D	
		DOC. A COPERTURA :		195 / 1				
254		25.01.2018	193	0	52.412,90	TESORERIA DELLO STATO	SISMA 16 DEC-96-SAS 19-1-18 CA	
		DOC. A COPERTURA :		167 / 1				
255		25.01.2018	194	0	53,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
256		25.01.2018	195	0	202,59	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
257		25.01.2018	196	0	91,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
258		25.01.2018	197	0	135,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		237 / 1				
259		25.01.2018	198	0	156,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
260		25.01.2018	199	0	63,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
261		25.01.2018	200	0	9,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
262		25.01.2018	201	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
263		25.01.2018	202	0	1.342,48	FERRETTI TATIANA	PAGAMENTO LOCULO N.490 LOTTO A	
		DOC. A COPERTURA :		168 / 1	169 / 1	172 / 1		
264		25.01.2018	203	0	60,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC INFANZIA SANTOC	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
265		25.01.2018	204	0	60,00	DOGA ESMERALDA	SERV MENSA SC PRIMARIA DOGA ER	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
266		25.01.2018	205	0	30,00	VECCHI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILDE	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
267		26.01.2018	206	0	170,00	RAMADORI EMANUELE DEL 25/01/20	BUONI MENSA ASILO NIDO 1 BLOCC	
		DOC. A COPERTURA :		174 / 1	175 / 1			
268		26.01.2018	207	0	18,50	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
269		26.01.2018	208	0	362,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
270		26.01.2018	209	0	282,83	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		163 / 1	179 / 1	180 / 1		
271		26.01.2018	210	0	404,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		157 / 1	158 / 1	159 / 1	160 / 1	
272		26.01.2018	113	1	67,76	PHYSIO-CONTROL ITALY SALES SRL	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
273		26.01.2018	114	1	23,60	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
274		26.01.2018	115	1	2,80	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
275		26.01.2018	118	1	77,50	BRANDOZZI ANTONIO AMP; C. SNC	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
276		26.01.2018	119	1	6,10	BRANDOZZI ANTONIO AMP; C. SNC	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
277	26.01.2018	120	1	26,40	BREGA EUGENIO C. SNC	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
278	26.01.2018	121	1	88,00	MATTIACCI DANNY	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
279	26.01.2018	122	1	277,00	INTONACI 2000 S.N.C. DI SAMARD	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
280	26.01.2018	123	1	2.148,32	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
281	26.01.2018	124	1	890,00	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
282	26.01.2018	125	1	28,97	ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
283	26.01.2018	126	1	11,07	TESEI IVANO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
284	26.01.2018	127	1	25,25	TESEI IVANO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
285	26.01.2018	128	1	61,60	CIPEF SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
286	26.01.2018	129	1	5,33	WISPONE SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
287	26.01.2018	130	1	19,00	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEP	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
288	26.01.2018	130	2	13,44	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
289	26.01.2018	130	3	34,10	GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
290	26.01.2018	131	1	106,48	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
291	26.01.2018	132	1	220,00	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
292	26.01.2018	133	1	286,00	GEOIN S.R.L.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
293	26.01.2018	211	0	60,00	MATTIACCI SONIA	SERV MENSA SC INFANZIA ADELE P	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
294	26.01.2018	212	0	1.448,88	TEDESCHI CLAUDIO	AFFITTO LOCALI P.LE LEOPARDI P	
	DOC. A COPERTURA :		171 / 1				
295	26.01.2018	213	0	60,00	TEDESCHI DONATELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
296	26.01.2018	79	1	949,37	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMU	A COPERTURA MAND.84 - RESTITUZ	
297	26.01.2018	134	1	1.000,00	MONTALBODDI MARIO	PROFESSIONISTI (TRIB.1040 20,0	
298	26.01.2018	135	1	395,82	MONTALBODDI MARIO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
299	26.01.2018	136	1	748,18	MONTALBODDI MARIO	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
300	26.01.2018	138	1	26,79	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
301	26.01.2018	80	1	2.718,84	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 18	
302	26.01.2018	80	2	107,51	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 18	
303	26.01.2018	81	1	399,41	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: GENNAIO 18	
304	26.01.2018	82	1	5.010,48	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: GENNAIO 18	
305	26.01.2018	83	1	38,95	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 18	
306	26.01.2018	84	1	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE GENNAIO 18	
307	29.01.2018	214	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO PIETRO FELICI -	
	DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
308	29.01.2018	215	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :		200 / 1				
309	29.01.2018	216	0	144,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		159 / 1				
310	29.01.2018	217	0	58,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		180 / 1				
311	29.01.2018	218	0	150,00	WU YUYAN	SERV MENSA SC PRIMARIA LOREN	
	DOC. A COPERTURA :		175 / 1				
312	29.01.2018	219	0	90,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI V	
	DOC. A COPERTURA :		176 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
313		29.01.2018	220	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MORGANT	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
314		29.01.2018	221	0	40,00	LATTANZI MAURIZIO	UTILIZZO CENTRO BAMBINI E FAMI	
		DOC. A COPERTURA :		170 / 1				
315		29.01.2018	222	0	60,00	SERAFINI LUCIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SERAFIN	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
316		29.01.2018	223	0	225,00	FERRETTI ANDREINA	SPONSOR SAGRA ANNO 2017	
		DOC. A COPERTURA :		173 / 1	173 / 2			
317		30.01.2018	224	0	660,00	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.	ICP 2018 - COMUNE DI LORO PICE	
		DOC. A COPERTURA :		164 / 1				
318		30.01.2018	225	0	1.030,00	PACETTI RAFFAELE DEL 29/01/201	PACETTI NADIA RETTA GENNAIO 20	
		DOC. A COPERTURA :		194 / 1				
319		30.01.2018	226	0	20,50	TESORERIA DELLO STATO	BON.01241631401 --NOT PROVIDED	
		DOC. A COPERTURA :		343 / 1				
320		30.01.2018	227	0	11,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
321		30.01.2018	228	0	90,00	MONTANI CLAUDIO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANI	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
322		30.01.2018	229	0	30,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLAN	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
323		30.01.2018	230	0	90,00	OCCHIONI ANGELICA	SERV MENSA SC SECONDARIA LEON	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
324		30.01.2018	231	0	60,00	BAJRAMI OSMAN	SERV MENSA SC PRIMARIA BAJRAMI	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
325		31.01.2018	232	0	1,80	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
		DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
326		31.01.2018	233	0	60,00	MITI SIMONA, MARCUCCI NAZZAREN	MARCUCCI GIADA BUONI PASTO - C	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
327		31.01.2018	234	0	380,00	OCCHIONI LUCIA	RETTA ASILO DICEMBRE GENNAIO +	
		DOC. A COPERTURA :		174 / 1	178 / 1	182 / 1		
328		31.01.2018	235	0	919,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		235 / 1	236 / 1			
329		31.01.2018	236	0	347,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
330		31.01.2018	237	0	60,00	DI BIAGI FELICE	SCIA DIRITTI DI SEGRETERIA	
		DOC. A COPERTURA :		190 / 1				
331		31.01.2018	238	0	90,00	VENANZI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA BARTOL	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
332		31.01.2018	239	0	15,00	VEDICCHIO VALERIA	PASSO CARRAIO ANNO 2018	
		DOC. A COPERTURA :		165 / 1				
333		31.01.2018	240	0	60,00	GERMANO RE	SERV MENSA SC PRIMARIA RE ANG	
		DOC. A COPERTURA :		177 / 1				
334		31.01.2018	241	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZI	
		DOC. A COPERTURA :		176 / 1				
335		31.01.2018	137	1	70,88	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
336	31.01.2018	142	1	16,94	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
337	31.01.2018	143	1	126,49	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
338	31.01.2018	144	1	11,07	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
339	31.01.2018	145	1	3,90	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
340	31.01.2018	146	1	37,20	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
341	31.01.2018	147	1	43,42	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
342	31.01.2018	148	1	56,58	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
343	31.01.2018	149	1	10,02	EDIF SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
344	31.01.2018	150	1	120,07	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 001	
345	31.01.2018	151	1	332,23	CON.SMA.RI.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
346	31.01.2018	152	1	243,43	CON.SMA.RI.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
347	31.01.2018	153	1	788,94	CON.SMA.RI.	SPLIT PAYMENT (PERC. 10,0	
348	31.01.2018	154	1	672,29	CON.SMA.RI.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
349	01.02.2018	242	0	15,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
350	01.02.2018	243	0	298,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		235 / 1				
351	01.02.2018	244	0	269,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
352	01.02.2018	245	0	6,20	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBALI 40745-S	
	DOC. A COPERTURA :		203 / 1				
353	01.02.2018	246	0	6,20	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBALE 8623-B	
	DOC. A COPERTURA :		203 / 1				
354	01.02.2018	247	0	11,76	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBALI 61465-S	
	DOC. A COPERTURA :		203 / 1				
355	01.02.2018	248	0	60,00	JURAVSCAIA VERONICA	SERV MENSA SC INFANZIA TOPINI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
356	01.02.2018	249	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
357	01.02.2018	250	0	30,00	DIA BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
358	01.02.2018	140	1	9,02	ASUR ZONA 9 MACERATA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
359	01.02.2018	141	1	9,02	ASUR ZONA 9 MACERATA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
360	01.02.2018	156	1	33,09	TACCARI MASSIMILIANO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
361	02.02.2018	251	0	10,80	SOMMACAL ROBERTO DEL 01/02/201	ALLACCIO LUCE VOTIVA SABBATINI	
	DOC. A COPERTURA :		192 / 1				
362	02.02.2018	252	0	122,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
363	02.02.2018	253	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO GEN 2018	
	DOC. A COPERTURA :		196 / 1				
364	02.02.2018	254	0	30,00	STRACCIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA TESEI T	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
365	02.02.2018	255	0	30,00	LIVEROTTI GINO	SERV MENSA SC PRIMARIA LIVERO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
366		02.02.2018	256	0	30,00	FIONDELLA GIOVANNI	SERV MENSA SC SECONDARIA FIOND	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
367		02.02.2018	257	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA DILETTA	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
368		02.02.2018	258	0	50,00	ANDREOZZI FABIO	SERV MENSA ASILO NIDO ANDREOZZ	
		DOC. A COPERTURA :		298 / 1				
369		05.02.2018	259	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 02/02/2	INTERGRAZ. QUOTA ASS.LE OSPITE	
		DOC. A COPERTURA :		198 / 1				
370		05.02.2018	260	0	48,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
371		05.02.2018	261	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZIA	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
372		05.02.2018	262	0	830,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO MESE FEB 201	
		DOC. A COPERTURA :		193 / 1				
373		05.02.2018	263	0	30,00	RAPONI MARZIA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALEEM	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
374		05.02.2018	264	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA RIPOSO FEBB.2018 PA	
		DOC. A COPERTURA :		199 / 1				
375		05.02.2018	265	0	6,20	CARRINO ANTONIO MASSIMILIANO	PER PAGAMENTO N.5 MANIFESTI 70	
		DOC. A COPERTURA :		189 / 1				
376		05.02.2018	266	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	SERV MENSA SC PRIMARIA MANDOL	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
377		05.02.2018	267	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
		DOC. A COPERTURA :		197 / 1				
378		05.02.2018	183	1	213,10	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
379		05.02.2018	268	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
380		06.02.2018	269	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
381		06.02.2018	270	0	6,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		221 / 1				
382		06.02.2018	271	0	12,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		235 / 1				
383		06.02.2018	272	0	60,00	DEMIRALI ETEMI	SERV MENSA SC INFANZIA DEMIRAL	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
384		06.02.2018	273	0	757,69	GASPARRINI GIOVANNA	ACQUISTO LOCULO N.183 LOTTO A	
		DOC. A COPERTURA :		224 / 1	227 / 1	228 / 1	232 / 1	
385		06.02.2018	274	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	
385		06.02.2018	274	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	S
386		06.02.2018	275	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
387		06.02.2018	276	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA LAMBERT	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
388		06.02.2018	277	0	60,00	CONTI MONICA	SERV MENSA SC PRIMARIA FARRONI	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
389		06.02.2018	278	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC PRIMARIA SETTEMB	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
390		06.02.2018	279	0	2.665,62	GASPARRINI MARCO CAPO CONDOMIN	PAGAMENTO SANZIONE AMM.VA DPR	
		DOC. A COPERTURA :		239 / 1				
391		06.02.2018	280	0	60,00	GASPARRINI MARCO	DIRITTI DI SEGRETERIA PROT N	
		DOC. A COPERTURA :		225 / 1				
392		07.02.2018	281	0	157,00	MOCHI ANASTASIA	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI -	
		DOC. A COPERTURA :		223 / 1				
393		07.02.2018	282	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETТА ASILO NIDO LORO PICENO F	
		DOC. A COPERTURA :		309 / 4				
394		07.02.2018	283	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 06/02/20	AFFITTO DEL MESE DI FEBBRAIO 2	
		DOC. A COPERTURA :		229 / 1				
395		07.02.2018	284	0	1.050,00	ANDREOZZI CIRO	AFFITTO OTT NOV E DIC 2017 (SU	
		DOC. A COPERTURA :		231 / 1				
396		07.02.2018	285	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETТА GENN 2018 (SUPP) -	
		DOC. A COPERTURA :		251 / 1				
397		07.02.2018	286	0	236,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
398		07.02.2018	287	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA GA	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
399		07.02.2018	288	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETТА ASILO NIDO MESE FEB 2018	
		DOC. A COPERTURA :		309 / 5				
400		07.02.2018	289	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERV MENSA ASILO NIDO ONORI GI	
		DOC. A COPERTURA :		298 / 1				
401		07.02.2018	290	0	30,00	CRISPINI MAURIZIO	SERV MENSA SC SEONDARIA CRIS	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
402		07.02.2018	291	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
403		07.02.2018	292	0	150,00	LINFOZZI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
		DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
404		07.02.2018	293	0	128,60	MENNECOZZI ANTONIETTA DIPENDEN	DIRITTI DI SEGRETERIA + DIRITT	
		DOC. A COPERTURA :		224 / 2	226 / 1			
405		07.02.2018	294	0	162,00	LAMBERTUCCI ALBERTO DIPENDENTE	TOSAP GEN 2018	
		DOC. A COPERTURA :		222 / 1				
406		08.02.2018	295	0	165,00	CHERUBINI SILVIA DEL 07/02/201	RETТА ASILO NIDO GENNAIO 2018	
		DOC. A COPERTURA :		309 / 7				
407		08.02.2018	296	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
		DOC. A COPERTURA :		253 / 1				
408		08.02.2018	297	0	960,00	CINTIONI SAURO	RETТА CASA DI RIPOSO RETТА CAS	
		DOC. A COPERTURA :		247 / 1				
409		08.02.2018	298	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
		DOC. A COPERTURA :		242 / 1				
410		08.02.2018	299	0	270,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		235 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
411	08.02.2018	300	0	140,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		238 / 1				
412	08.02.2018	301	0	5,88	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBALE 5657-S	
	DOC. A COPERTURA :		233 / 1				
413	08.02.2018	302	0	5,88	COMUNE DI PIOVE DI SACCO	SPESE NOTIFICA VERBALE 2500-S	
	DOC. A COPERTURA :		233 / 1				
414	08.02.2018	188	2	80,00	TIBERI RINO	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
415	08.02.2018	303	0	120,00	ANTINORI FABIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANTINO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
416	09.02.2018	304	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		245 / 1				
417	09.02.2018	305	0	730,00	PISANI MARIA	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		250 / 1				
418	09.02.2018	306	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		241 / 1				
419	09.02.2018	307	0	24,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		260 / 1				
420	09.02.2018	308	0	318,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
421	09.02.2018	309	0	60,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZABI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
422	09.02.2018	310	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
423	12.02.2018	311	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 09/02/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		230 / 1				
424	12.02.2018	312	0	730,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		248 / 1				
425	12.02.2018	313	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		246 / 1				
426	12.02.2018	314	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 09/02/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		243 / 1				
427	12.02.2018	315	0	1.030,00	ROSSI PATRIZIA	CONTIGIANI BICE: RATA GENNAIO	
	DOC. A COPERTURA :		244 / 1				
428	12.02.2018	316	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		252 / 1				
429	12.02.2018	317	0	200,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		914 / 1	916 / 1			
430	12.02.2018	318	0	11,76	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 258	
	DOC. A COPERTURA :		233 / 1				
431	12.02.2018	319	0	11,76	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 243	
	DOC. A COPERTURA :		233 / 1				
432	12.02.2018	320	0	90,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
433	12.02.2018	321	0	90,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA DIEGO M	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
434	12.02.2018	185	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	RECUPERO (PERC. 100,0	
435	12.02.2018	204	1	506,00	SPOSETTI IMPIANTI SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
436	12.02.2018	205	1	123,20	SPOSETTI IMPIANTI SRL	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
437	12.02.2018	206	1	46,20	SPOSETTI IMPIANTI SRL	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
438	12.02.2018	209	1	1.432,15	SAGRETTI A. COSTRUZIONI SAS	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
439	12.02.2018	210	1	178,60	MONTALBODDI MARIO	PROFESSIONISTI (TRIB.1040 20,0	
440	12.02.2018	211	1	204,32	MONTALBODDI MARIO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
441	12.02.2018	212	1	260,00	GIACOMELLI PAOLO	PROFESSIONISTI (TRIB.1040 20,0	
442	12.02.2018	213	1	291,72	GIACOMELLI PAOLO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
443	12.02.2018	214	1	243,85	EDIL COSTRUZIONI DI CARRADORI	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
444	12.02.2018	215	1	160,26	EDIL COSTRUZIONI DI CARRADORI	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
445	12.02.2018	218	1	63,00	TIRABASSO RAFFAELA	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
446	12.02.2018	219	1	32,00	CONTIGIANI ALBERTO	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
447	12.02.2018	220	1	2.039,00	GATTAFONI EDDY	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
448	12.02.2018	322	0	90,00	TIRABASSO RAFFAELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA PELAGA	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
449	12.02.2018	323	0	30,00	FERRICCHIO ROBERTA	SERV MENSA SC SECONDARIA CIMAR	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
450	12.02.2018	324	0	60,00	VECCHI GIAMMARIO	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
451	12.02.2018	325	0	30,00	MANGIU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN A	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
452	12.02.2018	326	0	30,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
453	12.02.2018	327	0	60,00	CARLETTI MANUELE	SERV MENSA SC INFANZIA CARLETT	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
454	13.02.2018	328	0	730,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		249 / 1				
455	13.02.2018	329	0	265,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
456	13.02.2018	188	1	80,00	TESEI GIULIA	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
457	13.02.2018	216	1	20,00	MOCHI ARDUINO	PROFESSIONISTI (TRIB.1040 20,0	
458	13.02.2018	217	1	22,88	MOCHI ARDUINO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
459	13.02.2018	330	0	20,50	VALENTINI ENRICA	PASSO CARRAIO ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		260 / 2				
460	13.02.2018	331	0	1.632,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA FEB CASA DI RPOSO + CAPA	
	DOC. A COPERTURA :		254 / 1	255 / 1			
461	13.02.2018	332	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC INFANZIA PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
462	13.02.2018	333	0	60,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCARI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
463	13.02.2018	334	0	50,00	TACCARI FLAVIO	TRASPORTO SCOLASTICO SECONDA R	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
464	14.02.2018	335	0	119,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
465	14.02.2018	336	0	137,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
466	14.02.2018	337	0	90,00	LEANNE YOUNG	SERV MENSA SC PRIMARIA LEO YOU	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
467	14.02.2018	338	0	120,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SANTOCH	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
468	14.02.2018	339	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	DEPOSITO CAUZIONALE PER CASA R	
	DOC. A COPERTURA :		263 / 1				
469	14.02.2018	340	0	120,00	RE FERDINANDO	SERV MENSA SC PRIMARIA RE FILI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
470	14.02.2018	341	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
471	14.02.2018	342	0	40,00	EMILIOZZI LAURA	UTILIZZO SPAZIO PER BAMBINI 1	
	DOC. A COPERTURA :		262 / 1				
472	14.02.2018	343	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO MESE FEB 2018	
	DOC. A COPERTURA :		309 / 2				
473	14.02.2018	344	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		298 / 1				
474	14.02.2018	345	0	30,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
475	15.02.2018	346	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
476	15.02.2018	347	0	671,14	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LO	SPESE E DIRITTI SU CONTRATTO.	
	DOC. A COPERTURA :		261 / 1	264 / 1			
477	15.02.2018	348	0	493,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1	1898 / 1			
478	15.02.2018	349	0	988,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
479	15.02.2018	350	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
480	15.02.2018	351	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SERV MENSA SC INFANZIA MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
481	15.02.2018	352	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
482	15.02.2018	353	0	60,00	GALANTE GIOVANNI	SERV MENSA SC INFANZIA GALANTE	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
483	16.02.2018	354	0	1.030,00	PACETTI RAFFAELE DEL 15/02/201	PACETTI NADIA RETTA FEBBRAIO 2	
	DOC. A COPERTURA :		302 / 1				
484	16.02.2018	355	0	315,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
485	16.02.2018	356	0	60,00	UMBERTO ANDREOZZI	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZIA	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
486	16.02.2018	357	0	165,00	ANDREOZZI MARTA	RETTA ASILO NIDO FEB 2018 EDOA	
	DOC. A COPERTURA :		309 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
487	16.02.2018	358	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANA	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
488	19.02.2018	359	0	75,00	TIBERI DAVID	PAG.FATT.NR 28A - COD. ORDINAN	
	DOC. A COPERTURA :		281 / 1				
489	19.02.2018	360	0	220,00	PAOLONI FEDERICA DEL 16/02/201	BUONI MENSA A.S. 17-18 POMPILI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1	298 / 1			
490	19.02.2018	361	0	65.000,00	TESORERIA DELLO STATO	EROG. F.DI AI SENSI D.M. 18.10	
	DOC. A COPERTURA :		576 / 1				
491	19.02.2018	362	0	611,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
492	19.02.2018	363	0	713,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
493	19.02.2018	364	0	5,16	MENCHI MARIA ROSA	TRASPORTO AGEVOLATO CRISTIANO	
	DOC. A COPERTURA :		300 / 1				
494	19.02.2018	365	0	60,00	LIVEROTTI GINO	SERV MENSA SC PRIMARIA LIVERO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
495	19.02.2018	366	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOSAT	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
496	19.02.2018	367	0	60,00	DOMI LEONARDO	SERV MENSA SCOLASTICA DOMI LEO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
497	19.02.2018	368	0	60,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA ROCCHETTI MATILDE S	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
498	19.02.2018	256	1	295,16	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
499	19.02.2018	257	1	70,80	MARR S.P.A.	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
500	19.02.2018	258	1	169,60	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
501	19.02.2018	259	1	61,00	H2O SNC DI CARRADORI SAURO C	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
502	19.02.2018	265	1	173,52	PAPA NICOLA S.R.L.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
503	19.02.2018	266	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
504	19.02.2018	268	1	35,20	NAMIRAL S.P.A.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
505	19.02.2018	270	1	116,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
506	19.02.2018	271	1	7,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
507	19.02.2018	272	1	33,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
508	19.02.2018	273	1	49,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
509	19.02.2018	274	1	51,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 22,0	
510	19.02.2018	275	1	12,42	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA E C.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
511	19.02.2018	276	1	73,63	STAFFOLANI CESARE	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
512	19.02.2018	277	1	73,29	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
513	19.02.2018	278	1	82,69	WISPONE SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
514	19.02.2018	279	1	22,00	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
515	19.02.2018	280	1	11,28	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
516	20.02.2018	369	0	0,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
517	20.02.2018	370	0	90,00	FELICETTI MARTA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALVAT	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
518	20.02.2018	371	0	60,00	PIERO CIARLANTINI	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLA	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
519	20.02.2018	267	1	52,50	G.U.S. GRUPPO UMANA SOLIDARIET	A COPERTURA MANDATO N.260 - R	
520	20.02.2018	269	1	224,00	RIPOSATI ANNITA	A COPERTURA MANDATO N.262 - SA	
521	20.02.2018	186	1	50,23	PISANI LUIGI	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
522	20.02.2018	187	1	50,23	PISANI LUIGI	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
523	20.02.2018	372	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MARIASO	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
524	20.02.2018	373	0	150,00	ZACCONI FRANCA	INTEGR. RETTA CASA RIPOSO MALP	
	DOC. A COPERTURA :		305 / 1				
525	20.02.2018	282	1	1.134,75	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
526	20.02.2018	283	1	70,40	COSIF	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
527	20.02.2018	284	1	19,30	RISTORANTE DA LUANA DI FORTI L	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
528	21.02.2018	374	0	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
529	21.02.2018	375	0	888,96	CAMPUGIANI CARNI SNC DI LORELL	PAGAMENTO AFFITTO SECONDO SEME	
	DOC. A COPERTURA :		319 / 1				
530	21.02.2018	376	0	1.182,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
531	21.02.2018	377	0	126,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
532	21.02.2018	378	0	3.271,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
533	21.02.2018	379	0	120,00	MORETTI SANDRA	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIAG	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
534	21.02.2018	380	0	120,00	MASSEI ANNA MARIA	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETER	
	DOC. A COPERTURA :		314 / 2				
535	21.02.2018	381	0	994,49	MASSEI ANNA MARIA	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	
	DOC. A COPERTURA :		322 / 2				
536	21.02.2018	382	0	30,00	CATALINI SONIA	PAGAMENTO N.1 BLOCCHETTI BUONI	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
537	21.02.2018	383	0	30,00	STRACCIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA THOMAS	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
538	21.02.2018	384	0	27,00	MORICHETTI MAURO GEOM.	PUBLICITA' ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		299 / 1				
539	21.02.2018	385	0	30,00	MORICHETTI MAURO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU	
	DOC. A COPERTURA :		314 / 1				
540	21.02.2018	386	0	30,00	DOGA ELMAZ	SERV MENSA SC PRIMARIA DOGA A	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
541	21.02.2018	387	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOM	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
542	21.02.2018	388	0	30,00	GATTARI MIRELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILD	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
543	21.02.2018	389	0	60,00	ERMINI ELISABETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA FELICE	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
544	22.02.2018	390	0	150,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA CE	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
545	22.02.2018	391	0	165,00	CECCHI MATTEO	RETTA ASILO NIDO CECCHI CELEST	
	DOC. A COPERTURA :		309 / 3				
546	22.02.2018	392	0	51.600,00	TESORERIA DELLO STATO	SISMA 2016 DEC-314-SAS 16-2-18	
	DOC. A COPERTURA :		296 / 1				
547	22.02.2018	393	0	163,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		912 / 1	914 / 1	916 / 1		
548	22.02.2018	394	0	1.020,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
549	22.02.2018	395	0	60,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
550	22.02.2018	396	0	206,00	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	BORSE LAVORO GENNAIO 2018 - TE	
	DOC. A COPERTURA :		301 / 1				
551	22.02.2018	397	0	45,00	BONFRANCESCHI MARIO	LAMPAE VOTIVE 64 2018 SCAD 28	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
552	22.02.2018	398	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI E	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
553	22.02.2018	399	0	60,00	ANGELETTI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA LATTANZ	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
554	23.02.2018	400	0	1.030,00	PAZZAGLIA MARIA	BONIFICO DA: PAZZAGLIA MARIA D	
	DOC. A COPERTURA :		303 / 1				
555	23.02.2018	401	0	1.200,00	BELLES E ZIO, BELLES GIORDANO	BELLES E ZIO DEPOSITO CAUZIONA	
	DOC. A COPERTURA :		323 / 1				
556	23.02.2018	402	0	109.743,00	TESORERIA DELLO STATO	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SIS	
	DOC. A COPERTURA :		553 / 1	554 / 1			
557	23.02.2018	403	0	1.411,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
558	23.02.2018	404	0	466,20	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
559	23.02.2018	405	0	30,00	CATALINI SONIA	PAGAMENTO N.1 BLOCCHETTO DA N.	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
560	23.02.2018	406	0	120,00	FILIPESCU ELENA DIANA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
561	23.02.2018	407	0	45,00	GRASSELLI PASQUALINA	LAMPADE VOTIVE 359 2018 SCAD	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
562	23.02.2018	408	0	74,00	LUCHETTI LORENZA	LAMPADE VOTIVE R UNICA DOC 4	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
563	23.02.2018	409	0	10,00	IACOZZI TULLIO EZIO	LAMPADE VOTIVE R UNICA 378 -	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
564	23.02.2018	207	1	12,87	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT PAYMENT (PERC. 22,0	
565	23.02.2018	208	1	1.370,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
566	23.02.2018	410	0	45,00	PICCININI VERA	LAMPADE VOTIVE R. UNICA DOC 6	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
567	23.02.2018	411	0	206,25	PAOLONI ROBERTINO	RETTA ASILO NIDO GEN + FEB 20	
	DOC. A COPERTURA :		309 / 6				
568	26.02.2018	412	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		304 / 1				
569	26.02.2018	413	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		304 / 1				
570	26.02.2018	414	0	2.700,00	COMITATO DI SOLIDARIETA' DEL 2	DONAZIONE COMITATO DI SOLIDARI	
	DOC. A COPERTURA :		321 / 1				
571	26.02.2018	415	0	43,31	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
572	26.02.2018	416	0	521,69	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
573	26.02.2018	417	0	15,00	CIARLANTINI SANDRO	SERVIZI LAMPADE VOTIVE R UNICA	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
574	26.02.2018	285	1	34,89	IL PASTAIO DI MICONI, FERRETTI	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
575	26.02.2018	286	1	33,57	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
576	26.02.2018	287	1	54,82	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT PAYMENT -CFR.MANDATO 002	
577	26.02.2018	293	1	1.363,64	ISTITUTI RIUNITI S.RITA DA CAS	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
578	26.02.2018	418	0	15,00	CARDUCCI ANDREA	LAMPADE VOTIVE 105 2018 SCAD 2	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
579	26.02.2018	419	0	15,00	MATTIOLI PIER ANDREA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :		314 / 1				
580	26.02.2018	420	0	30,00	TESEI MARIO	LAMPADE VOTIVE 836 2018 DEL	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
581	27.02.2018	421	0	60,00	PINTUCCI LORENZO DEL 26/02/201	BUONO PASTO MATTIA PINTUCCI, P	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				
582	27.02.2018	422	0	307,45	FENECH ARNOLD FRANCIS DEL 26/0	RIST.DI EDIFICIO DI CIVILE ABI	
	DOC. A COPERTURA :		322 / 1				
583	27.02.2018	423	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :		306 / 1				
584	27.02.2018	424	0	494,55	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
585	27.02.2018	425	0	67,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
586	27.02.2018	426	0	84,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
587	27.02.2018	427	0	3,32	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
588	27.02.2018	428	0	5,88	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 441	
	DOC. A COPERTURA :		300 / 1				
589	27.02.2018	429	0	74,00	RAPARI ZENO	LAMPADE VOTIVE R UNICA DOC 71	
	DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
590	27.02.2018	430	0	60,00	DI BIAGI LORENZO	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIAG	
	DOC. A COPERTURA :		297 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
591		27.02.2018	431	0	249,00	PIANCATELLI MARIA	RETTA CASA DI RIPOSO FEB 2018	
		DOC. A COPERTURA :		308 / 1				
592		27.02.2018	432	0	59,00	CIARLANTINI ARMANDO	LAMPADE VOTIVE 160 2018	
		DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
593		27.02.2018	433	0	45,00	FARRONI AMADIO	LAMPADE VOTIVE 282 2018	
		DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
594		27.02.2018	434	0	45,00	RIPOSATI ENRICO	LAMPADE VOTIVE 726 2018	
		DOC. A COPERTURA :		311 / 1				
595		27.02.2018	435	0	14,00	CAFFE' LE LOGGE	PUBBLICITA' ANNO 2018	
		DOC. A COPERTURA :		299 / 1				
596		27.02.2018	294	1	3.514,91	CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHEL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
597		27.02.2018	288	1	2.806,82	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 1	
598		27.02.2018	288	2	110,99	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 1	
599		27.02.2018	289	1	402,42	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: FEBBRAIO 1	
600		27.02.2018	290	1	5.181,86	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: FEBBRAIO 1	
601		27.02.2018	291	1	38,95	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 1	
602		27.02.2018	292	1	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE FEBBRAIO 1	
603		28.02.2018	436	0	580,00	CHIMENTI MATTEO	DONAZIONE CHIMENTI MATTEO QUAD	
		DOC. A COPERTURA :		509 / 1				
604		28.02.2018	437	0	35,21	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
605		28.02.2018	438	0	130,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
606		28.02.2018	439	0	3.695,78	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
607		28.02.2018	440	0	173,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
608		28.02.2018	441	0	319,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
609		28.02.2018	442	0	61,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
610		28.02.2018	443	0	10,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
611		28.02.2018	444	0	74,00	CINGOLANI CINZIA	LAMPADE VOTIVE 182 - 2018	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
612		28.02.2018	445	0	74,00	MASTROCOLA ALFREDA	LAMPADE VOTIVE 480 2018	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
613		28.02.2018	446	0	30,00	MORICHETTI MAURO	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PER CO	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
614		28.02.2018	447	0	45,00	EMILIOZZI DELIA	LAMPADE VOTIVE 265 2018 DEL 28	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
615		28.02.2018	448	0	45,00	TEDESCHI GIANCARLO	LAMPADE VOTIVE 818 - 2018	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
616		28.02.2018	449	0	45,00	MANCINELLI PIETRO	LAMPADE VOTIVE 443 2018	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
617		28.02.2018	450	0	59,00	PARRUCCI GRAZIANO	R. UNICA DOC.615/2018 SERVIZIO	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
618		28.02.2018	451	0	45,00	VECCHIONI CARLA	R. UNICA DOC. 768/2018 LAMPADE	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
619		28.02.2018	452	0	59,00	TESEI PIERO	R. UNICA DOC 839/2018 SERVIZIO	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
620		28.02.2018	453	0	68,00	STUDIO EMILIOZZI TIAZIANA	PUBBLICITA' ANNO 2018	
		DOC. A COPERTURA :		299 / 1				
621		28.02.2018	454	0	57,00	PACIONI SANDRO	R. UNICA DOC. 593/2018 SERVIZI	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
622		28.02.2018	455	0	74,00	SAGRETTI ZENO	LAMPADE VOTIVE 753 2018	
		DOC. A COPERTURA :		485 / 1				
623		01.03.2018	456	0	126,98	SOMMACAL ROBERTO DEL 28/02/201	TUMULAZIONE SOMMACAL FRANCESCO	
		DOC. A COPERTURA :		316 / 1				
624		01.03.2018	457	0	6.669,65	TESORERIA DELLO STATO	IMPIANTISTICA SPORTIVA PAGAMEN	
		DOC. A COPERTURA :		342 / 1				
625		01.03.2018	458	0	11,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
626		01.03.2018	459	0	425,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
627		01.03.2018	460	0	24,23	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		335 / 1				
628		01.03.2018	461	0	45,00	VERDICCHIO TONINO	R. UNICA DOC. 301/2018 SERVIZI	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
629		01.03.2018	462	0	45,00	OCCHIONI GIUSEPPE	LAMPADE VOTIVE 581 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
630		01.03.2018	463	0	30,00	MORETTI SILVIO	LAMPADE VOTIVE 550 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
631		01.03.2018	464	0	59,00	VECCHI SILVIO	LAMPADE VOTIVE 866 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
632		01.03.2018	465	0	15,00	MASTROCOLA LORENZA	LAMPADE VOTIVE 484 - 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
633		01.03.2018	466	0	30,00	LAMBERTUCCI MARIA	LAMPADE VOTIVE N 389 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
634		01.03.2018	467	0	30,00	LATINI ARDUINO	LAMPADE VOTIVE 392 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
635		01.03.2018	468	0	15,00	LATTANZI LAUDINA	LAMPADE VOTIVE 399 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
636		01.03.2018	469	0	15,00	SILENZI MARINO	LAMPADE VOTIVE 775 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
637		01.03.2018	470	0	30,00	GALASSI GIULIANO	LMPADE VOTIVE 322 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
638		01.03.2018	471	0	45,00	TESEI DANTE	LAMPADE VOTIVE 829 2018	
		DOC. A COPERTURA :		486 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
639	01.03.2018	472	0		15,00	LUCHETTI RICCARDO	R. UNICA DOC. 433/2018 SERVIZI	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
640	01.03.2018	473	0		59,00	RUFFINI RITA	LAMPADE VOTIVE 749 2018	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
641	01.03.2018	474	0		59,00	RAPARI ATTILIO	LAMPADE VOTIVE 712 2018	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
642	01.03.2018	475	0		59,00	GRISOGANI GRAZIANA	R. UNICA DOC. 363/2018 SERVIZI	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
643	01.03.2018	476	0		15,00	PINCIAROLI RITA	LAMPADE VOTIVE 670 2018	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
644	01.03.2018	477	0		60,00	DOGA ESMERALDA	SERV MENS A SC PRIMARIA DOGA	
	DOC. A COPERTURA :	484	/ 1					
645	02.03.2018	478	0		140,00	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
	DOC. A COPERTURA :	299	/ 1					
646	02.03.2018	479	0		153,78	CARDARELLI ANDREA DEL 01/03/20	DIRITTI CIMITERIALI, LUCE E MA	
	DOC. A COPERTURA :	316	/ 1		317 / 1	324 / 1		
647	02.03.2018	480	0		1.536,07	TESORERIA DELLO STATO	BON.01275789204 --GRCV-1800269	
	DOC. A COPERTURA :	343	/ 1					
648	02.03.2018	481	0		34,38	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	335	/ 1					
649	02.03.2018	482	0		14,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	335	/ 1					
650	02.03.2018	483	0		42,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1					
651	02.03.2018	484	0		60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA CHIARA	
	DOC. A COPERTURA :	484	/ 1					
652	02.03.2018	485	0		157,89	FELICETTI BIBIANA	MIGLIORAMENTO VIARIO FONTE DI	
	DOC. A COPERTURA :	1880	/ 1					
653	02.03.2018	486	0		59,00	FELICETTI BIBIANA	LAMPADE VOTIVE 291 2018	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
654	02.03.2018	487	0		59,00	CARRADORI ANNA	LMPADE VOTIVE 121 2018	
	DOC. A COPERTURA :	486	/ 1					
655	02.03.2018	488	0		27,00	B - B VARCO DI TEDESCHI MONIA	PUBBLICITA' ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	299	/ 1					
656	02.03.2018	489	0		960,00	LAMBERTUCCI ARMANDO	RETTA CASA RIPOSO MARZO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	307	/ 1					
657	02.03.2018	490	0		60,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LAMB	
	DOC. A COPERTURA :	484	/ 1					
658	05.03.2018	491	0		150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 02/03/2	INTEGR. QUOTA ASS-LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :	355	/ 1					
659	05.03.2018	492	0		66,31	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	514	/ 1					
660	05.03.2018	493	0		3,28	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	514	/ 1					

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
661	05.03.2018	494	0		225,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1					
662	05.03.2018	495	0		115,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1					
663	05.03.2018	496	0		165,00	MICONI SARA	RETTA ASILO NIDO FEB 2018 ANNA	
	DOC. A COPERTURA :		404 / 1					
664	05.03.2018	497	0		50,00	MICONI SARA	SERV MENSA ASILO NIDO MORETTI	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1					
665	05.03.2018	498	0		165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO MARO 2018 ONO	
	DOC. A COPERTURA :		405 / 4					
666	05.03.2018	499	0		50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERV MENSA ASILO NIDO ONORI	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1					
667	05.03.2018	500	0		150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA RIPOSO PARRUCCI DEL	
	DOC. A COPERTURA :		357 / 1					
668	05.03.2018	501	0		30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA ALESS	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1					
669	05.03.2018	502	0		45,00	CARDUCCI ITALO	LAMPADE VOTIVE 114 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
670	05.03.2018	503	0		74,00	PAOLONI LUCIANO	LAMPADE VOTIVE 605 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
671	05.03.2018	504	0		830,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO MESE MARZO 2	
	DOC. A COPERTURA :		491 / 1					
672	05.03.2018	505	0		45,00	VECCHI GIUSEPPA	LAMPADE VOTIVE 864 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
673	05.03.2018	506	0		45,00	PIERGENTILI CATERINA	LAMPADE VOTIVE 661 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
674	05.03.2018	507	0		45,00	VITALI GIUSEPPE	SERV LAMP VOTIVE DOC 887-2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
675	05.03.2018	508	0		30,00	TACCARI ROBERTO	SERV LAMPADE VOTIVE RIC. 802-2	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1					
676	05.03.2018	509	0		60,00	H0XHA FATOS	SERV MENSA SC PRIMARIA MORENO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1					
677	05.03.2018	510	0		150,00	ZACCONI FRANCA	INTEGR. RETTA CASA RIPOSO MALP	
	DOC. A COPERTURA :		346 / 1					
678	05.03.2018	511	0		90,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIORGIA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1					
679	05.03.2018	512	0		40,00	DOMI SKENDER	UTILIZZO SPAZIO BAMBINI 10 03	
	DOC. A COPERTURA :		318 / 1					
680	05.03.2018	513	0		6.750,26	TOPINI LAURO E STEFANO	SALDO AFFITTO TERRENO ANNO 201	
	DOC. A COPERTURA :		320 / 1		1226 / 1			
681	05.03.2018	514	0		78,00	LAMBERTUCCI ALBERTO DIPENTENTE	TOSAP MERCATO MESE FEB 2018	
	DOC. A COPERTURA :		312 / 1					
682	05.03.2018	515	0		132,16	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGRETERIA + CARTE	
	DOC. A COPERTURA :		313 / 1		315 / 1			
683	05.03.2018	295	1		499,33	FERRINI PAOLO	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
684	06.03.2018	516	0	82,50	RAMADORI EMANUELE DEL 05/03/20	RETTA ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		405 / 6				
685	06.03.2018	517	0	2.734,24	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL RI	
	DOC. A COPERTURA :		575 / 1				
686	06.03.2018	518	0	187,17	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
687	06.03.2018	519	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
688	06.03.2018	520	0	60,00	STRACCIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA TESEI T	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
689	06.03.2018	521	0	89,00	CARDARELLI MYRIAM	LAMPAE VOTIVE 103 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
690	06.03.2018	522	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	SERV MENSA SC PRIMARIA RICCARD	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
691	06.03.2018	523	0	50,00	PISANI PAOLO	SCUOLABUS SALDO PISANI DAVIDE	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
692	06.03.2018	524	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CAS RIPOSO FEB 2018 AGNE	
	DOC. A COPERTURA :		368 / 1				
693	06.03.2018	525	0	27,50	FIONDELLA GIOVANNI	SCUOLABUS FIONDELLA LETIZIA	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
694	06.03.2018	526	0	60,00	BULL LOUISE ALEXANDRA	SANZIONE AMM.VA PERMESSO DI CO	
	DOC. A COPERTURA :		354 / 1				
695	06.03.2018	527	0	15,00	MUCCI CLARA	LMPADE VOTIVE 567 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
696	06.03.2018	327	1	17,82	ADRIATICA OLI S.R.L.	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
697	06.03.2018	328	1	239,80	GRADIM GIOCHI SAS	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
698	06.03.2018	329	1	53,90	MF SRL	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
699	07.03.2018	528	0	55,00	COMPAGNUCCI DANIELA DEL 06/03/	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
	DOC. A COPERTURA :		337 / 1				
700	07.03.2018	529	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA BA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
701	07.03.2018	530	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZ	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
702	07.03.2018	531	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 06/03/20	AFFITTO DEL MESE DI MARZO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		349 / 1				
703	07.03.2018	532	0	40,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
704	07.03.2018	533	0	858,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
705	07.03.2018	534	0	50,00	MARZIALI DAISY	SERV MENSA ASILO NIDO MONTEVER	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1				
706	07.03.2018	535	0	138,60	LINFOZZI PRIMO	MIGLIORAMENTO VIARIO FONTE DI	
	DOC. A COPERTURA :		1880 / 1				
707	07.03.2018	536	0	15,00	CIARLANTINI LUIGI	LAMPAD VOTIVE 165 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
708		07.03.2018	537	0	146,61	LINFOZZI UMBERTO	MIGLIORAMENTO VIARIO STRADA FO	
		DOC. A COPERTURA :	1880	/ 1				
709		07.03.2018	538	0	192,00	TEDESCHI GIANCARLO	ESTUMULAZIONE RESTI TEDESCHI N	
		DOC. A COPERTURA :	348	/ 1				
710		07.03.2018	539	0	90,00	SERAFINI LUCIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SERAFIN	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
711		07.03.2018	540	0	30,00	BAJRAMI OSMAN	SERV MENSA SC PRIMARIA MELISA	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
712		07.03.2018	541	0	103,00	CATALINI ENRICO	LAMPADE VOTIVE 135 2018	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				
713		07.03.2018	542	0	90,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA VERONIC	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
714		07.03.2018	543	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC INFANZIA SETTEMB	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
715		07.03.2018	544	0	15,00	MOCHI ELSA	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE FT 134	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				
716		08.03.2018	545	0	15,00	ANGELETTI BARBARA DEL 07/03/20	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE FORTI	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				
717		08.03.2018	546	0	27,00	CALVIGIONI FABIO DEL 07/03/201	RATA PUBBLICIT -	
		DOC. A COPERTURA :	337	/ 1				
718		08.03.2018	547	0	68,00	MORGANTI LILIANA RISTORANTE GI	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
		DOC. A COPERTURA :	336	/ 1				
719		08.03.2018	548	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETТА ASILO NIDO MARZO 2018 MO	
		DOC. A COPERTURA :	405	/ 3				
720		08.03.2018	549	0	170,00	CHERUBINI SILVIA DEL 07/03/201	BUONI MENSA 1 BLOCCHETTO NIDO	
		DOC. A COPERTURA :	483	/ 1	484 / 1			
721		08.03.2018	550	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
		DOC. A COPERTURA :	370	/ 1				
722		08.03.2018	551	0	960,00	CINTIONI SAURO	RETТА CASA DI RIPOSO RETТА CAS	
		DOC. A COPERTURA :	364	/ 1				
723		08.03.2018	552	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
		DOC. A COPERTURA :	359	/ 1				
724		08.03.2018	553	0	2.000,00	MORGANTI LILIANA RISTORANTE GI	ACCONTO PER AFFITTO (SUPP) -	
		DOC. A COPERTURA :	351	/ 1				
725		08.03.2018	554	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
726		08.03.2018	555	0	30,00	PICUCCI GIUSEPPE	LAMPADE VOTIVE 660 2018	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				
727		08.03.2018	556	0	150,00	PORFIRI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA GRASSEL	
		DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
728		08.03.2018	557	0	59,00	PORFIRI MARIA ROSA	LAMPADE VOTIVE 697 2018	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				
729		08.03.2018	558	0	15,00	PIATTI GABRIELE	LAMPADE VOTIVE 652 -2018	
		DOC. A COPERTURA :	486	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
730	08.03.2018	559	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANREOZZ	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
731	08.03.2018	560	0	30,00	VECHI NUNZIO	LAMPADE VOTIVE 865 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
732	08.03.2018	310	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	RECUPERO (PERC. 100,0	
733	08.03.2018	561	0	89,00	EMILIOZZI RITA	LAMPADE VOTIVE 271 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
734	08.03.2018	562	0	45,00	TACCARI GIULIO	LAMPADE VOTIVE 796 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
735	09.03.2018	563	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		362 / 1				
736	09.03.2018	564	0	730,00	PISANI MARIA	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		367 / 1				
737	09.03.2018	565	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		358 / 1				
738	09.03.2018	566	0	12.162,80	TESORERIA DELLO STATO	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA COM	
	DOC. A COPERTURA :		340 / 1				
739	09.03.2018	567	0	6.163,22	TESORERIA DELLO STATO	SALDO TRASFERIMENTO COMPENSATI	
	DOC. A COPERTURA :		341 / 1				
740	09.03.2018	568	0	1.850,88	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		339 / 1				
741	09.03.2018	569	0	41,16	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 592	
	DOC. A COPERTURA :		352 / 1				
742	09.03.2018	570	0	120,00	SAMBO ILARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA RICCARD	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
743	09.03.2018	571	0	180,00	SANTOCHIRICO MARIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SANTOCH	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
744	09.03.2018	572	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETTA CASA RIPOSO MESE MARZO	
	DOC. A COPERTURA :		371 / 1				
745	09.03.2018	573	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA DILETTA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
746	12.03.2018	574	0	59,00	ORLANDI CLARA	FATT 590 DEL 12/02/2018 INTEST	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
747	12.03.2018	575	0	120,00	LATINI GIUSEPPE	DIRITTI DI SEGRETERIA - COD. 0	
	DOC. A COPERTURA :		347 / 1				
748	12.03.2018	576	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 09/03/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		350 / 1				
749	12.03.2018	577	0	730,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		365 / 1				
750	12.03.2018	578	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		363 / 1				
751	12.03.2018	579	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 09/03/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		360 / 1				
752	12.03.2018	580	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		369 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
753	12.03.2018	581	0	6.615,22	LATINI GIUSEPPE	PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRAT	
	DOC. A COPERTURA :		353 / 1	354 / 2			
754	12.03.2018	582	0	9,50	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
755	12.03.2018	583	0	818,51	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		338 / 1				
756	12.03.2018	584	0	15,00	TACCARI ULDERICO	LAMPADE VOTIVE 807 - 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
757	12.03.2018	585	0	60,00	TEDESCHI DONATELLA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BORB	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
758	12.03.2018	586	0	60,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PRIMARIA RE ANGE	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
759	12.03.2018	587	0	30,00	VECHI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
760	12.03.2018	588	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :		356 / 1				
761	12.03.2018	334	1	621,74	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT PAYMENT (TRIB.6040 SCAG	
762	13.03.2018	589	0	116,03	CICCIOLI LUIGI E CONTIGIANI GI	MIGLIORAM VIARIO STRADA USO PU	
	DOC. A COPERTURA :		1880 / 1				
763	13.03.2018	590	0	120,00	SILAURO ROSA BRUNA DEL 12/03/2	DIRITTI DI SEGRETERIA (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :		347 / 3				
764	13.03.2018	591	0	730,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		366 / 1				
765	13.03.2018	592	0	1.030,00	ROSSI PATRIZIA	MESE FEBBRAIO 2018 - ID.END-TO	
	DOC. A COPERTURA :		361 / 1				
766	13.03.2018	593	0	1.051,11	SILAURO ROSA BRUNA DEL 12/03/2	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (SUP	
	DOC. A COPERTURA :		353 / 3				
767	13.03.2018	594	0	11.602,97	MASSIMI FRANCESCO, LOMBI LUIGI	CONTRIBUTO COSTRUZIONE EURO 11	
	DOC. A COPERTURA :		347 / 2	353 / 2			
768	13.03.2018	595	0	4,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
769	13.03.2018	596	0	100,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		912 / 1	913 / 1			
770	13.03.2018	597	0	11,76	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 749	
	DOC. A COPERTURA :		352 / 1				
771	13.03.2018	598	0	90,00	MARZIALETTI STELLA	SERV MENSA SC INFANZIA NICCOLO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
772	13.03.2018	599	0	90,00	FRANCESCA VENANZI	SERV MENSA SC PRIMARIA BARTOL	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
773	13.03.2018	600	0	30,00	CONTIGIANI LUCIANO	LAMPADE VOTIVE AVVISO N 2018	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
774	13.03.2018	601	0	118,39	PROCACCINI VINCENZINA	MIGLIORAMENTO VIARIO STRADA F	
	DOC. A COPERTURA :		1880 / 1				
775	13.03.2018	602	0	60,00	GIAOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCHE	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
776	13.03.2018	603	0	90,00	SEVERINI GIORDANO	SERV MENSA CC PRIMARIA SEVERIN	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
777	13.03.2018	604	0	27,00	IL FEUDO DEI CIPRESSI	PALLOTT PUBBLICITA' ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		403 / 1				
778	13.03.2018	605	0	50,00	BARTOLINI LAURA	SERV MENSA ASILO NIDO STACCHIO	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1				
779	14.03.2018	606	0	60,00	MITI SIMONA, MARCUCCI NAZZAREN	BUONI PASTO MARCUCCI GIADA - C	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
780	14.03.2018	607	0	282,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
781	14.03.2018	608	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
782	14.03.2018	325	2	80,00	TIBERI RINO	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
783	14.03.2018	325	1	72,00	TESEI GIULIA	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
784	14.03.2018	326	1	8,00	TESEI GIULIA	LAV.AUT.OCCAS. (TRIB.1040 20,0	
785	14.03.2018	609	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZI	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
786	14.03.2018	610	0	165,00	TACCARI MARIA	RETТА ASILO NIDO MESE MARZO CA	
	DOC. A COPERTURA :		405 / 1				
787	14.03.2018	611	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1				
788	14.03.2018	612	0	60,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA PRIMARIA POLENTINI	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
789	15.03.2018	613	0	5.500,00	GRUPPO ALPINI DI VILLA GUARDIA	BONIFICO DA: GRUPPO ALPINI DI	
	DOC. A COPERTURA :		445 / 1				
790	15.03.2018	614	0	62.540,13	TESORERIA DELLO STATO	EROGAZIONE ANTICIPO RISORSE 20	
	DOC. A COPERTURA :		552 / 1				
791	15.03.2018	615	0	40.687,41	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTI COMPENSATIVI ISMA 2	
	DOC. A COPERTURA :		402 / 1				
792	15.03.2018	616	0	547,44	TESORERIA DELLO STATO	CONTRIBUTO GETTITO ICI 2009 E	
	DOC. A COPERTURA :		575 / 1				
793	15.03.2018	617	0	391,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
794	15.03.2018	618	0	3,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
795	15.03.2018	619	0	30,00	BARBARA MENCHI	SERV MENSA SC INFANZIA MARIAS	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
796	15.03.2018	330	1	7.800,00	PROPERZI LUIGI	A COPERTURA MANDATO N.371 - IN	
797	15.03.2018	331	1	9.960,00	MARCUCCI MAURO	A COPERTURA MANDATO N.372 - IN	
798	15.03.2018	332	1	3.960,00	CRUCIANI BENITO	A COPERTURA MANDATO N.373 - RE	
799	15.03.2018	333	1	148,41	ENEL ENERGIA SPA	A COPERTURA MANDATO N.375 - I	
800	15.03.2018	620	0	74,00	RAMADORI AMENAIDE	LAMPAD E VOTIVE 134 - 2	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
801	15.03.2018	621	0	27,00	TACCARI SERVICE	PUBBLICITA' ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		403 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
802	15.03.2018	622	0	60,00	FARRONI FABIO	LUDOVICA FARRONI SERV MENSA SC	
	DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
803	15.03.2018	623	0	60,00	RAPONI MARZIA	SALEM UMAR	
	DOC. A COPERTURA :	484	/ 1				
804	15.03.2018	624	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETТА ASILO NIDO MESE MARZO 20	
	DOC. A COPERTURA :	405	/ 5				
805	15.03.2018	625	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA ASILO NIDO PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	483	/ 1				
806	15.03.2018	372	1	1.917,14	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
807	15.03.2018	373	1	2.167,03	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
808	15.03.2018	374	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
809	15.03.2018	375	1	153,94	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
810	15.03.2018	376	1	135,38	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
811	15.03.2018	377	1	154,88	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
812	15.03.2018	378	1	387,80	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
813	15.03.2018	382	1	187,13	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
814	15.03.2018	384	1	212,30	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
815	15.03.2018	385	1	663,66	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
816	15.03.2018	386	1	52,58	SCHINDLER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
817	15.03.2018	387	1	26,29	SCHINDLER S.P.A.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
818	15.03.2018	388	1	93,21	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
819	15.03.2018	389	1	23,74	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
820	15.03.2018	390	1	61,79	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
821	15.03.2018	391	1	135,27	FORTI DALIDA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
822	15.03.2018	392	1	29,41	S.I.A.E.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
823	15.03.2018	394	1	598,67	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
824	15.03.2018	394	2	32,02	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
825	15.03.2018	394	3	10,41	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
826	16.03.2018	626	0	1.000,00	VENERABILE CONFRATERNITA DI MI	DONAZIONE A FAVORE COMUNE LORO	
	DOC. A COPERTURA :	446	/ 1				
827	16.03.2018	627	0	4,46	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	514	/ 1				
828	16.03.2018	628	0	85,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
829	16.03.2018	629	0	483,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	725	/ 1				
830	16.03.2018	630	0	217,38	FORTI DECIMO	MIGLIORAMENTO VIARIO STRADA FO	
	DOC. A COPERTURA :	1880	/ 1				
831	16.03.2018	383	1	2.400,00	ARRIVA ALBINA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
832	16.03.2018	383	2	1.920,00	BERTONI ANNITA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
833	16.03.2018	383	3	2.880,00	BOLOGNINI BIANCA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
834	16.03.2018	383	4	2.880,00	CANOVA BRUNO	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
835	16.03.2018	383	5	2.880,00	CARTECHINI MARIA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
836	16.03.2018	383	6	1.920,00	CRUCIANI BENITO	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
837	16.03.2018	383	7	570,67	FORTI AMELIA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
838	16.03.2018	383	8	2.880,00	GASPARRINI VIOLA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
839	16.03.2018	383	9	2.400,00	MARCUCCI MAURO	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
840	16.03.2018	383	10	2.104,00	MATELLICANI CLORINDA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
841	16.03.2018	383	11	1.920,00	MERCURI PIETRO	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
842	16.03.2018	383	12	1.920,00	PETTINARI TERESA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
843	16.03.2018	383	13	1.920,00	PISANI MARIA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
844	16.03.2018	383	14	2.880,00	PROPERZI LUIGI	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
845	16.03.2018	383	15	1.920,00	RE AGNESE	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
846	16.03.2018	383	16	128,00	RIPOSATI ANNITA	A COPERTURA MAND.394 - ASSUNZI	
847	16.03.2018	631	0	50,00	ADREOZZI MARTA	SERV. MENSA ASILO NIDO ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :		483 / 1				
848	16.03.2018	632	0	67,00	CINZIA COMPGNUCCI	REGISTRAZIONE CONTR. AFFITTO T	
	DOC. A COPERTURA :		441 / 1				
849	19.03.2018	633	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETTA ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :		405 / 7				
850	19.03.2018	634	0	380,00	MARCHESINI TORQUATO DEL 16/03/	NICOLA MARCHESINI ASILO FEBBRA	
	DOC. A COPERTURA :		405 / 2	1231 / 1			
851	19.03.2018	635	0	420,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
852	19.03.2018	636	0	60,00	FELICETTI ERALDO	SERV MENSA SC INFANZIA FELICET	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
853	19.03.2018	637	0	60,00	ANGELOZZI ALDO	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :		443 / 1				
854	19.03.2018	638	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
855	19.03.2018	639	0	50,00	BRANDI MARZIA	TRASPORTO SCOLASTICO PALMAVER	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
856	19.03.2018	640	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI E	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
857	19.03.2018	641	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
858	19.03.2018	642	0	60,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
859	19.03.2018	643	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA GA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
860	20.03.2018	644	0	40,00	PINTUCCI LORENZO DEL 19/03/201	AFFITTO SPAZIO BIMBI DEL 17/03	
	DOC. A COPERTURA :		444 / 1				
861	20.03.2018	645	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTA MESE FEBBRAIO 2018 (SUPP	
	DOC. A COPERTURA :		481 / 1				
862	20.03.2018	646	0	126,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
863	20.03.2018	647	0	60,00	TIBERI LILIANA	SERV MENSA SC INFANZIA ROSSI	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
864	20.03.2018	648	0	27,50	TIBERI LILIANA	TRASPORTO SCOLASTICO SECONDA R	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
865	20.03.2018	345	1	3.167,01	MARINOZZI FERDINANDO	A COPERTURA MAND.378 - SALDO C	
866	20.03.2018	649	0	90,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC PRIMARIA GRETA S	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
867	20.03.2018	650	0	30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN A	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
868	20.03.2018	651	0	95,00	MAZZARINI ROBERTA	TRASPORTO SCOLASTICO MOGLIANES	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
869	20.03.2018	652	0	60,00	MAZZARINI ROBERTA	SERV MENSA SC PRIMARIA ALICE M	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
870	21.03.2018	653	0	2,45	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
871	21.03.2018	654	0	19,00	FLEXUS CLUB DI BORGIANI MARCEL	TASSA AFFISSIONE MANIFESTI 100	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 2				
872	21.03.2018	655	0	60,00	MCCRAE IAN JAMES,MCCRAE CHRIST	DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C.	
	DOC. A COPERTURA :		442 / 1				
873	21.03.2018	656	0	120,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	SERVIZIO MENSA - PRIMARIA LORO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
874	21.03.2018	657	0	516,00	MCCRAE IAN JAMES,MCCRAE CHRIST	OBLAZIONE PER S.C.I.A. IN SANA	
	DOC. A COPERTURA :		448 / 1				
875	21.03.2018	658	0	729,72	LOMBI PAOLO, PICUCCI ROBERTA D	DIRITTI DI SEGRETERIA E PRIMA	
	DOC. A COPERTURA :		443 / 2	447 / 1			
876	21.03.2018	659	0	1.030,00	PACETTI RAFFAELE DEL 20/03/201	PACETTI NADIA RETTA MARZO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		479 / 1				
877	21.03.2018	660	0	123,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
878	21.03.2018	661	0	3.515,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
879	21.03.2018	344	1	790,00	LUCCERINI ADOLFO	A COPERTURA MAND.N.377 - SALDO	
880	21.03.2018	381	1	650,00	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	A COPERTURA MAND.N.392 - FITTO	
881	21.03.2018	379	1	112,54	PICCOLE COSE DI PIZZINI ALESSI	A COPERTURA MAND. 391 - FITTO	
882	21.03.2018	380	1	9,46	PICCOLE COSE DI PIZZINI ALESSI	A COPERTURA MAND.N.391 - RIMBO	
883	21.03.2018	662	0	27,50	ACQUATICCI PAOLO	TRASPORTO SCOLASTICO ACQUATICC	
	DOC. A COPERTURA :		487 / 1				
884	21.03.2018	663	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUAT	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
885	21.03.2018	664	0	40,00	ACQUATICCI ANTONIO	AFFITTO LOCALI ASILO NIDO 26	
	DOC. A COPERTURA :		444 / 1				
886	22.03.2018	665	0	225,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
887	22.03.2018	666	0	472,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
888	22.03.2018	667	0	68,69	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
889	22.03.2018	668	0	60,00	CICARILLI CINZIA	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEV	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
890	22.03.2018	398	1	281,48	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
891	22.03.2018	399	1	434,22	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
892	22.03.2018	400	1	243,43	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
893	22.03.2018	401	1	788,94	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
894	22.03.2018	416	1	77,00	BETONEDIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
895	22.03.2018	417	1	61,60	BETONEDIL SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
896	22.03.2018	418	1	433,40	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
897	22.03.2018	669	0	150,00	WU YUYAN	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CHEN	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
898	22.03.2018	670	0	30,00	TOPINI STEFANO	SERV MENSA SCOL TOPINI DANIEL	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
899	22.03.2018	671	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
900	22.03.2018	672	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC PRIMARIA SETTEM	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
901	22.03.2018	673	0	56,94	TIBURZI MARIA LETIZIA	MIGLIORAMENTO VIARIO FONTE DI	
	DOC. A COPERTURA :		1880 / 1				
902	23.03.2018	674	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
903	23.03.2018	675	0	1.030,00	PAZZAGLIA MARIA	BONIFICO DA: PAZZAGLIA MARIA D	
	DOC. A COPERTURA :		480 / 1				
904	23.03.2018	676	0	336,17	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
905	23.03.2018	415	1	3.645,08	LORESE S.S.D. A R.L.	A COPERTURA MAND.426 - RIMBORS	
906	23.03.2018	414	1	4.000,00	LORESE S.S.D. A R.L.	A COPERTURA MAND.425 - RIMBORS	
907	23.03.2018	413	1	7.652,57	POLISPORTIVA GIOVANILE LORESE	A COPERTURA MAND.424 - RIMBORS	
908	23.03.2018	412	1	9.000,00	POLISPORTIVA GIOVANILE LORESE	A COPERTURA MAND 423 - RIMBORS	
909	23.03.2018	411	1	1.364,57	S.S. CASTRUM LAURI	A COPERTURA MAND.422 - RIMBOR	
910	23.03.2018	410	1	1.409,36	S.S. CASTRUM LAURI	A COPERTURA MAND.421 - RIMBORS	
911	23.03.2018	409	1	1.033,00	LORESE S.S.D. A R.L.	A COPERTURA MAND.420 - SALDO F	
912	23.03.2018	408	1	600,00	POLISPORTIVA GIOVANILE LORESE	A COPERTURA MAND.419 - SALDO F	
913	23.03.2018	407	1	300,00	S.S. CASTRUM LAURI	A COPERTURA MAND.418 - SALDO F	
914	23.03.2018	677	0	45,00	LAMBERTUCCI LIBERATO	N. BOLLETTA 387/2018 R. UNICA	
	DOC. A COPERTURA :		486 / 1				
915	23.03.2018	678	0	180,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
916	23.03.2018	679	0	120,00	RE FERDINANDO	SERV MENSA SC INFANZIA RE VALE	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
917	23.03.2018	680	0	60,00	LATINI LARA	SERV MENSA SC INFANZIA SANTUCC	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
918	23.03.2018	406	1	4,49	SANCRICCA MARCO MARIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
919	23.03.2018	419	1	5,15	FIORELLI CRISTINA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
920	23.03.2018	419	2	17,96	IOMMI MATTEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
921	23.03.2018	420	1	12,81	FIORELLI CRISTINA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
922	23.03.2018	420	2	20,20	LUPETTI MARTA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM.	BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
923		23.03.2018	420	3	3,79	RAFFAELI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
924		23.03.2018	681	0	180,00	FATTORI GIUSEPPINA	SERV MENSA SC PRIMARIA FUSARI	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
925		23.03.2018	682	0	1.738,85	FERRETTI ANDREINA	PROVENTI ECONOMATO	
		DOC. A COPERTURA :		488 / 1	489 / 1	490 / 1	492 / 1	493 / 1
926		26.03.2018	683	0	14,00	METAL LORESE DEI F.LLI FELICET	PAGAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA A	
		DOC. A COPERTURA :		510 / 5				
927		26.03.2018	684	0	14,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
928		26.03.2018	685	0	5,88	COMUNE DI FERMO	NOTIFICA 4478-2016	
		DOC. A COPERTURA :		478 / 1				
929		26.03.2018	686	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SERV MENSA SC INFANZIA MASSIMI	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
930		26.03.2018	687	0	90,00	MANUELE CARLETTI	SERV MENSA SC INFANZIA CARLETT	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
931		26.03.2018	688	0	90,00	LIVEROTTI GINO	SERV MENSA SC PRIMARIA LIVEROT	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
932		26.03.2018	689	0	165,00	ANDREOZZI MARTA	RETTE ASILO NIDO MESE MARZO 20	
		DOC. A COPERTURA :		551 / 1				
933		26.03.2018	690	0	60,00	DI BIAGI FELICE	DIRITTI DI SEGRETERIA	
		DOC. A COPERTURA :		477 / 1				
934		26.03.2018	422	2	39,91	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	A COPERTURA MAND.413 - DIRITTI	
935		26.03.2018	691	0	111,00	LAMBERTUCCI ALBERTO VIGILE	TOSAP MARZO 2018	
		DOC. A COPERTURA :		476 / 1				
936		27.03.2018	692	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTE RIDOLFI REMO RETTE MESE	
		DOC. A COPERTURA :		482 / 1				
937		27.03.2018	693	0	643,88	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
		DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
938		27.03.2018	694	0	61,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
		DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
939		27.03.2018	695	0	22,03	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
		DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
940		27.03.2018	696	0	10,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
		DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
941		27.03.2018	697	0	5,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
		DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
942		27.03.2018	698	0	120,00	ANTINORI FABIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANTINOR	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
943		27.03.2018	699	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
944		27.03.2018	700	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
		DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
945		27.03.2018	436	1	2.881,12	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 18 A	
946		27.03.2018	436	2	113,93	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 18 A	
947		27.03.2018	437	1	402,42	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: MARZO 18 A	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
948	27.03.2018	438	1	5.348,30	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: MARZO 18	
949	27.03.2018	439	1	38,95	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 18 P	
950	27.03.2018	440	1	255,00	TESORIERE COMUNALE BANCA DELLE	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 18 P	
951	27.03.2018	440	2	621,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE MARZO 18 P	
952	28.03.2018	701	0	60,00	CARLO SPLENDIANI SRL DEL 27/03	DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C.	
	DOC. A COPERTURA :		477 / 1				
953	28.03.2018	702	0	8.901,01	TESORERIA DELLO STATO	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI E	
	DOC. A COPERTURA :		573 / 1				
954	28.03.2018	703	0	113,77	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
955	28.03.2018	704	0	68,89	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
956	28.03.2018	705	0	677,22	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
957	28.03.2018	706	0	84,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
958	28.03.2018	707	0	30,00	DEMIRALI ETEMI	SERV MENSA SCOL DEMIRALI LUAN	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
959	28.03.2018	708	0	120,00	CUPES MIRELA	SERV MENSA SCOL CUPES RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
960	28.03.2018	709	0	15,03	SANCRICCA MARCO MARIA	SS BONIFICO MN.417	
	DOC. A COPERTURA :		475 / 1				
961	28.03.2018	449	1	422,08	COMETABUS SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
962	28.03.2018	450	1	487,01	COMETABUS SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
963	28.03.2018	453	1	125,68	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
964	28.03.2018	454	1	6.398,54	PAOLONI FABRIZIO IMPRESA EDILE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
965	28.03.2018	455	1	12.094,33	PAOLONI FABRIZIO IMPRESA EDILE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
966	28.03.2018	456	1	176,53	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
967	28.03.2018	457	1	76,65	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
968	28.03.2018	458	1	19,58	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
969	28.03.2018	459	1	152,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
970	28.03.2018	460	1	106,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
971	28.03.2018	462	1	31,06	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
972	28.03.2018	463	1	64,35	EUROCARTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
973	28.03.2018	464	1	55,00	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
974	28.03.2018	465	1	110,22	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
975	28.03.2018	466	1	77,44	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
976	28.03.2018	467	1	13,20	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
977	28.03.2018	468	1	13,20	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
978	28.03.2018	469	1	44,22	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
979	28.03.2018	470	1	11,07	GATTAFONI EDDY	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
980	28.03.2018	471	1	20,93	GATTAFONI EDDY	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
981	28.03.2018	710	0	30,00	CATALINI SONIA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CICC	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
982	28.03.2018	711	0	60,00	ANGELETTI MONIA	SERV MENSA SCOL LATTANZI ELENA	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
983	28.03.2018	421	1	4,49	MASTROCOLA MIRCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
984	28.03.2018	421	2	2,24	MONTEVERDE SIMONE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
985	28.03.2018	421	3	24,69	MORICHETTI MAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
986	28.03.2018	421	4	14,17	RAFFAELI LORENZO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
987	28.03.2018	421	5	22,45	SIROTI STEFANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
988	28.03.2018	461	1	18,04	ASUR ZONA 9 MACERATA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
989	29.03.2018	397	1	195,83	DIVERSI	DIRITTI AFFISSIONI DA C/C POST	
990	29.03.2018	422	1	20,09	DIVERSI	DIRITTI SEGRETERIA DICEMBRE 20	
991	29.03.2018	423	1	60,00	DIVERSI	ACCONTO CORR.N. 2/C DEL 28/02	
992	29.03.2018	424	1	30,00	DIVERSI	ACCONTO CORR.N. 9/E DEL 28/02	
993	29.03.2018	425	1	63,94	POSTE ITALIANE SPA	COMPETENZE C/CPOSTALE	
994	29.03.2018	426	1	1.163,00	DIVERSI	INCASSI DA C/C POSTALE	
995	29.03.2018	427	1	300,00	DIVERSI	INCASSI DA C/C POSTALE	
996	29.03.2018	428	1	516,00	BULL LOUISE ALEXANDRA	INCASSI DA C/C POSTALE	
997	29.03.2018	429	1	856,00	DIVERSI	INCASSI DA C/C POSTALE	
998	29.03.2018	430	1	1.189,00	DIVERSI	INCASSI DA C/C POSTALE	
999	29.03.2018	431	1	325,00	DIVERSI	SALDO CORR.N. 9/E DEL 28/02/2	
1000	29.03.2018	432	1	120,00	DIVERSI	SALDO CORR.N. 2/C DEL 28/02/2	
1001	29.03.2018	433	1	1.920,00	MATELLICANI CLORINDA	SALDO CORR.N. 78/D DEL 13/03/	
1002	29.03.2018	434	1	960,00	RIPOSATI ANNITA	SALDO CORR.N. 79/D DEL 13/03/	
1003	29.03.2018	435	1	2.190,00	BERTONI ANNITA	SALDO CORR.N. 77/D DEL 13/03/	
1004	29.03.2018	712	0	14,00	DEUTSCHE BANK S.P.A. DEL 28/03	DEUTSCHEBANK SPA ICP ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 2				
1005	29.03.2018	713	0	5,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
1006	29.03.2018	714	0	28,47	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
1007	29.03.2018	715	0	60,00	MOCHI ROMINA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA BO	
	DOC. A COPERTURA :		484 / 1				
1008	30.03.2018	716	0	1,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		514 / 1				
1009	30.03.2018	717	0	5,83	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1010	30.03.2018	718	0	13,91	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1011	30.03.2018	719	0	3,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1012	30.03.2018	720	0	7,88	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1013	30.03.2018	721	0	3,06	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1014	30.03.2018	722	0	7,04	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1015	30.03.2018	723	0	3,16	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1016	30.03.2018	724	0	7,39	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1017	30.03.2018	725	0	3,57	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1018	30.03.2018	726	0	8,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1019	30.03.2018	727	0	14,20	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1020	30.03.2018	728	0	34,04	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1021	30.03.2018	729	0	8,58	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1022	30.03.2018	730	0	20,78	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1023	30.03.2018	731	0	2,88	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1024	30.03.2018	732	0	6,79	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1025	30.03.2018	733	0	2,81	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1026	30.03.2018	734	0	7,08	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1027	30.03.2018	735	0	19,18	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1028	30.03.2018	736	0	42,48	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1029	30.03.2018	737	0	7,85	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1030	30.03.2018	738	0	18,43	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1031	30.03.2018	739	0	4,67	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1032	30.03.2018	740	0	10,95	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1033	30.03.2018	741	0	7,07	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1034	30.03.2018	742	0	16,23	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1035	30.03.2018	743	0	3,33	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1036	30.03.2018	744	0	7,57	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1037	30.03.2018	745	0	4,99	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1038	30.03.2018	746	0	16,63	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1039	30.03.2018	747	0	15,97	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1040	30.03.2018	748	0	10,11	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1041	30.03.2018	749	0	54,02	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1042	30.03.2018	750	0	128,29	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1043	30.03.2018	751	0	48,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1044	30.03.2018	752	0	113,27	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1045	30.03.2018	753	0	10,89	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1046	30.03.2018	754	0	25,78	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		503 / 1				
1047	30.03.2018	472	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
1048	30.03.2018	472	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
1049	30.03.2018	472	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
1050	30.03.2018	473	1	4,11	DE ANGELIS MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
1051	30.03.2018	473	2	4,11	GIACOMELLI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
1052	30.03.2018	473	3	4,11	MOCHI GIOVANNI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
1053	30.03.2018	473	4	4,11	MORICCHETTI MAURO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
1054	30.03.2018	473	5	4,11	PAOLONI ROSSANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1005) -CF	
1055	03.04.2018	755	0	41,00	QUASI SRL	PAGAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA 2	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 6				
1056	03.04.2018	756	0	60,00	GENNARI GIORGIA	PAGAMENTO SANATORIA PER DIFFOR	
	DOC. A COPERTURA :		512 / 1				
1057	03.04.2018	757	0	30,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1058	03.04.2018	758	0	90,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZIA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1059	03.04.2018	759	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE PRIL	
	DOC. A COPERTURA :		550 / 1				
1060	03.04.2018	760	0	150,00	ZACCONI FRANCA	RETTA CASA RIPOSO MALPIEDI RIT	
	DOC. A COPERTURA :		547 / 1				
1061	03.04.2018	761	0	30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN A	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1062	03.04.2018	762	0	45,00	MORGANTI ROBERTINO	LAMPAD VOTIVE 557 2018	
	DOC. A COPERTURA :		588 / 1				
1063	03.04.2018	763	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MARIASO	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1063	03.04.2018	763	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MARIASO	S
1064	03.04.2018	764	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MORGANT	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1065	03.04.2018	765	0	121,36	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI MARZO 2018 + DIRITTI S	
	DOC. A COPERTURA :		504 / 1	505 / 1			
1066	03.04.2018	766	0	45,00	MZIALI LORENZINA	LAMPADE VOTIVE 474	
	DOC. A COPERTURA :		588 / 1				
1067	03.04.2018	767	0	30,00	MOCHI SANDRO	LAMPADE VOTIVE 527 2018	
	DOC. A COPERTURA :		588 / 1				
1068	04.04.2018	768	0	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
1069	04.04.2018	769	0	55,00	LUCIANI ANDREA	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 4				
1070	04.04.2018	770	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO PIETRO FELICI -	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1071	04.04.2018	771	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 03/04/2	INTEGR. QUOTA ASS.L OSPITI IN	
	DOC. A COPERTURA :		548 / 1				
1072	04.04.2018	772	0	510,00	BELLI SIMONE	IMPORTO ANTICIPATO PER AFFITTO	
	DOC. A COPERTURA :		506 / 1				
1073	04.04.2018	773	0	43,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
1074	04.04.2018	774	0	858,48	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1075	04.04.2018	775	0	50.600,00	TESORERIA DELLO STATO	DECRETO 581-SAS 27-3-18 CAS FA	
1076	04.04.2018	776	0	120,00	MORETTI SANDRA	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIAG	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1077	04.04.2018	777	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETТА CASA RIPOSO MESE APRILE	
	DOC. A COPERTURA :		546 / 1				
1078	04.04.2018	778	0	120,00	CORRADETTI FABIOLA	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1079	04.04.2018	779	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETТА ASILO NIDO MESE APRILE 2	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 8				
1080	04.04.2018	780	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO ONOR	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1081	04.04.2018	781	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETТА CASA DI RIPOSO MESE DI M	
	DOC. A COPERTURA :		541 / 1				
1082	04.04.2018	782	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOSAT	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1083	04.04.2018	783	0	60,00	MONTANI CLAUDIO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1084	04.04.2018	784	0	120,00	PAOLONI CHIARA	SERV MENSA SC INFANZIA MORETT	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1085	04.04.2018	474	1	9.050,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC	A COPERTURA MAND.538 - ACCETTA	
1086	04.04.2018	785	0	95,00	VECCHI GIAMMARIO	TRASPORTO SCOLASTICO VECCHI EL	
	DOC. A COPERTURA :		589 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1087	04.04.2018	786	0	60,00	VECCHI GIAMMARIO	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1088	04.04.2018	787	0	55,00	TEDESCHI DONATELLA	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017	
	DOC. A COPERTURA :		589 / 1				
1089	04.04.2018	788	0	960,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA CASA RIPOSO APRILE 2018	
	DOC. A COPERTURA :		545 / 1				
1090	04.04.2018	789	0	60,00	DOGA MUSTAFA'	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DOGA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1091	04.04.2018	790	0	30,00	VECCHI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1092	04.04.2018	791	0	90,00	LOMBI SABINA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACINT	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1093	05.04.2018	792	0	15,00	CARLO SPLENDIANI SRL DEL 04/04	DIRITTI SEGRETERIA PER S.C.I.A	
	DOC. A COPERTURA :		512 / 2				
1094	05.04.2018	793	0	95,00	BORGIO SORBATTI DI ALDA E BARBA	IMPOSTA PUBBLICITA 2018 PROT.	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 1				
1095	05.04.2018	794	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		542 / 1				
1096	05.04.2018	795	0	8.915,00	TESORERIA DELLO STATO	A.F. 2018 LEGGE 107_2015 FONDO	
	DOC. A COPERTURA :		555 / 1				
1097	05.04.2018	796	0	11.717,83	AUT.AMB.N4 MARCHESUD S.ELPIDIO	REST NE CANONI AI COMUNI FACEN	
	DOC. A COPERTURA :		513 / 1				
1098	05.04.2018	797	0	60,00	MATTIACCI SONIA	SERVIZIO MENSA SCUOLA D'INFANZ	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1099	05.04.2018	798	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA DI RIPOSO ARRIVA AL	
	DOC. A COPERTURA :		530 / 1				
1100	05.04.2018	799	0	120,00	FILIPESCU ELENA DIANA	QUOTA MENSA MOGLIANESI DELIA M	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1101	05.04.2018	800	0	50,00	TESEI PIERMARIO	TRASPORTO SCOLASTICO TESEI FED	
	DOC. A COPERTURA :		589 / 1				
1102	05.04.2018	801	0	30,00	SETTEMBRI ROBERTO	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :		512 / 1				
1103	05.04.2018	802	0	57,00	DIAMANTI PAOLA	USCITA DIDATTICA DEL 22 MARZO	
	DOC. A COPERTURA :		607 / 1				
1104	05.04.2018	803	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC INFANZIA PAOLON	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1105	06.04.2018	804	0	813,51	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1106	06.04.2018	805	0	165,00	MICONI SARA	PAGAMENTO RETTA MESE DI MARZO	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 7				
1107	06.04.2018	806	0	50,00	MICONI SARA	QUOTA MENSA SCUOLA NIDO MORETT	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1108	06.04.2018	807	0	60,00	DI BIAGIO DANIELA	QUOTA MENSA SCUOLA PRIMARIA GI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1109	06.04.2018	808	0	90,00	VENANZI FRANCESCA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA BA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1110	06.04.2018	809	0	165,00	MASTROCOLA FABIO	PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO MAS	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 4				
1111	06.04.2018	810	0	50,00	MASTROCOLA FABIO	QUOTA MENSA ASILO NIDO MASTROC	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1112	06.04.2018	811	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1113	06.04.2018	812	0	90,00	RAPARI ORIETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA PETETTA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1114	09.04.2018	813	0	27,00	VITA ANDREA DITTA DEL 06/04/20	IMPOSTA PUBBLICITA 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		510 / 3				
1115	09.04.2018	814	0	60,00	PINTUCCI LORENZO DEL 06/04/201	BUONI PASTO MATTIA PINTUCCI SC	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1116	09.04.2018	815	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 06/04/20	AFFITTO MESE DI APRILE 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		507 / 1				
1117	09.04.2018	816	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		534 / 1				
1118	09.04.2018	817	0	730,00	PISANI MARIA	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		540 / 1				
1119	09.04.2018	818	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :		544 / 1				
1120	09.04.2018	819	0	960,00	CINTIONI SAURO	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		536 / 1				
1121	09.04.2018	820	0	1.200,00	ASS.SPOR.DILETTANTISTICA GINNA	CONTRIBUTO 2017.2018 USO PALAZ	
	DOC. A COPERTURA :		752 / 1				
1122	09.04.2018	821	0	10.316,47	AZZERO C02 S.R.L. DEL 06/04/20	SALDO FT.5 0 DEL 23 11 2017 -	
	DOC. A COPERTURA :		508 / 1				
1123	09.04.2018	822	0	37.847,48	BONFRANCESCHI SNC SERVIZI ECOL	ESECUZIONE RIPARTO FINALE FALL	
	DOC. A COPERTURA :		712 / 1	713 / 1			
1124	09.04.2018	823	0	60,00	BAJRAMI MAGBULE	N.2 BLOCCHETTI BUONI PASTO MIN	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1125	09.04.2018	824	0	30,00	DOGA FITORE	N.1 BUONO PASTO DOGA AMANDA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1126	09.04.2018	825	0	90,00	MORETTI CHRISTIAN	N.3 BLOCCHETTI BUONI PASTO MOR	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1127	09.04.2018	495	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 00551	
1128	09.04.2018	497	1	12,42	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA E C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1129	10.04.2018	826	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1130	10.04.2018	827	0	71,50	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO COM. LORO PIC	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 6				
1131	10.04.2018	828	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 09/04/20	RETTA ASILO NIDO MARZO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 9				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1132	10.04.2018	829	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO COM. LORO PIC	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 5				
1133	10.04.2018	830	0	340,00	PACETTI RAFFAELE DEL 09/04/201	PACETTI NADIA ADEGUAMENTO RETT	
	DOC. A COPERTURA :		626 / 1				
1134	10.04.2018	831	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		532 / 1				
1135	10.04.2018	832	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		531 / 1				
1136	10.04.2018	833	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		543 / 1				
1137	10.04.2018	834	0	1.200,00	PACETTI RAFFAELE DEL 09/04/201	PACETTI NADIA RETTA APRILE 201	
	DOC. A COPERTURA :		538 / 1				
1138	10.04.2018	835	0	1.812,15	UBI BANCA	FATTURA DA UBI :SALDO FT SI003	
	DOC. A COPERTURA :		700 / 1	701 / 1			
1139	10.04.2018	836	0	4,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1140	10.04.2018	837	0	398,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1141	10.04.2018	838	0	99,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 2014-20-AVVISO	
	DOC. A COPERTURA :		603 / 1				
1142	10.04.2018	839	0	231,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 2014-20-AVVISO	
	DOC. A COPERTURA :		603 / 1				
1143	10.04.2018	840	0	330,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 2014-20-AVVISO	
	DOC. A COPERTURA :		603 / 1				
1144	10.04.2018	841	0	90,00	ERMINI ELISABETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA FELICET	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1145	10.04.2018	842	0	60,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LAMB	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1146	10.04.2018	843	0	330,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO MESE GE UNA S	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 10				
1147	10.04.2018	844	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAVON	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1148	11.04.2018	845	0	50,00	BARTOLINI LAURA	25 BUONI PASTO PER STACCHIOTTI	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1149	11.04.2018	846	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETTA ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 11				
1150	11.04.2018	847	0	170,00	POMPILI PAGLIARI ENRICO DEL 10	BUONI PASTO: POMPILI PAGLIARI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1	591 / 1			
1151	11.04.2018	848	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/04/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		556 / 1				
1152	11.04.2018	849	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		535 / 1				
1153	11.04.2018	850	0	730,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		537 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1154	11.04.2018	851	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		539 / 1				
1155	11.04.2018	852	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/04/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		533 / 1				
1156	11.04.2018	853	0	120,00	SAMBO ILARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA RICCARD	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1157	11.04.2018	854	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA VERDICC	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1158	11.04.2018	855	0	60,00	FELICETTI MARTA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALVATE	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1159	11.04.2018	856	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	SERV MENSA SCOL MANDOLESI RICC	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1160	11.04.2018	857	0	15,00	ANTINORI ADRIANA	R. UNICA DOC 13/2018 SERVIZIO	
	DOC. A COPERTURA :		588 / 1				
1161	11.04.2018	858	0	42,00	RAMADORI MILOZZI INSEGNANTE	GITA DEL 5 04 18	
	DOC. A COPERTURA :		607 / 1				
1162	11.04.2018	859	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA NICOLA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1163	11.04.2018	860	0	60,00	HOXHA FATOS	SERV MENSA SC PRIMARIA MORENO	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1164	11.04.2018	861	0	27,00	DELL'ORSO GIUSEPPE	PUBBLICITA' ANNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		602 / 1				
1165	11.04.2018	500	1	200,00	VECCHIONI MARCO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1166	11.04.2018	498	1	23,36	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1167	11.04.2018	499	1	44,16	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1168	11.04.2018	501	1	212,25	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1169	11.04.2018	502	1	463,72	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1170	12.04.2018	862	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO ALUNNA BARTOLINI N	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1171	12.04.2018	863	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO ALUNNA BARTOLINI G	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1172	12.04.2018	864	0	175,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	PAGAMENTO SERVIZIO COMPLETO TR	
	DOC. A COPERTURA :		608 / 1				
1173	12.04.2018	865	0	16,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1174	12.04.2018	866	0	50,00	ANDREOZZI FABIO	QUOTA MENSA ANDEOZZI EDOARDO A	
	DOC. A COPERTURA :		1231 / 1				
1175	12.04.2018	494	1	76,40	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1176	12.04.2018	867	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	QUOTA MENSA SCUOLA PRIMARIA AC	
1176	12.04.2018	867	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	QUOTA MENSA SCUOLA PRIMARIA AC	S
1177	12.04.2018	868	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1178	12.04.2018	869	0	30,00	VERONICA JURAVSCAIA	QUOTA MENSA TOPINI DANIEL LIVI	
1178	12.04.2018	869	0	30,00	VERONICA JURAVSCAIA	QUOTA MENSA TOPINI DANIEL LIVI	S

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1179	12.04.2018	870	0	30,00	JURAVSCAIA VERONICA	QUOTA MENSA TOPINI DANIEL LIVI	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1180	12.04.2018	871	0	60,00	SETTEMBRI MORENO	SERV MENSA SC MATERNA SETTEMBR	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1181	12.04.2018	872	0	60,00	DI BIAGI LORENZO	SERV MENSA SC PRIMARIA DI BIA	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1182	12.04.2018	873	0	30,00	VECCHI MAURO	VECCHI MATILDE SERV MENSA SC P	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1183	12.04.2018	874	0	60,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PRIMARIA RE ANGE	
	DOC. A COPERTURA :		593 / 1				
1184	13.04.2018	875	0	5,88	COMANDO PROVINCIALE CARABINIER	PAGATO SPESE ALBO PRETORIO RIC	
	DOC. A COPERTURA :		606 / 1				
1185	13.04.2018	876	0	53.116,33	TESORERIA DELLO STATO	OCSR 22 2017 RIMB SPESE PERSON	
	DOC. A COPERTURA :		574 / 1				
1186	13.04.2018	877	0	142,95	DI BIAGI FELICE	ONERI DI URBANIZZAZIONE	
	DOC. A COPERTURA :		557 / 1				
1187	13.04.2018	878	0	120,00	TIRABASSO RAFFAELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA TOMMASO	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1188	13.04.2018	879	0	60,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZAB	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1189	13.04.2018	451	1	27,27	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1190	13.04.2018	452	1	22,73	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1191	13.04.2018	516	1	45,62	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1192	13.04.2018	517	1	788,94	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1193	16.04.2018	880	0	90,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	3 BLOCCHI BUONI PASTO FERRETTI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1194	16.04.2018	881	0	150,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA CE	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1	592 / 1			
1195	16.04.2018	882	0	170,00	RAMADORI EMANUELE DEL 13/04/20	BUONI MENSA N. 1 ASILO NIDO N.	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1	591 / 1			
1196	16.04.2018	883	0	350,00	CECCHI MATTEO	RETТА ASILO NIDO CECCHI CELEST	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 3	593 / 1			
1197	16.04.2018	884	0	71,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1198	16.04.2018	885	0	53.177,42	TESORERIA DELLO STATO	SISMA 16 DECR-639-SAS 10-4-18	
	DOC. A COPERTURA :		527 / 1				
1199	16.04.2018	886	0	62.000,00	TESORERIA DELLO STATO	SISMA 16 DECR-637-SAS 10-4-18	
	DOC. A COPERTURA :		922 / 1				
1200	16.04.2018	887	0	60,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI V	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1201	16.04.2018	888	0	60,00	BORBOGLINI PAOLO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BORB	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1202	16.04.2018	518	1	189,74	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1203	16.04.2018	519	1	392,73	FORTI DALIDA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1204	16.04.2018	520	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1205	16.04.2018	521	1	733,92	VITA MILCO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1206	16.04.2018	522	1	299,28	EDILIZIA SIBILLINI S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1207	16.04.2018	523	1	113,47	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1208	16.04.2018	524	1	82,86	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1209	16.04.2018	525	1	116,88	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1210	16.04.2018	526	1	561,00	MARCOLINI FERRAMENTA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1211	16.04.2018	889	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :		549 / 1				
1212	16.04.2018	890	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA CHIARA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1213	16.04.2018	891	0	60,00	FARRONI FABIO	SERV MENSA SC PRIMARIA LUDOVIC	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1214	16.04.2018	892	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO APRILE 2018 C	
	DOC. A COPERTURA :		551 / 2				
1215	16.04.2018	893	0	50,00	TACCARI MARIA	QUOTA MENSA CARDUCCI MANUEL AS	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1216	16.04.2018	894	0	60,00	TACCARI MARIA	QUOTA MENSA POLENTINI MARTINA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1217	17.04.2018	895	0	35,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1218	17.04.2018	896	0	349,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1219	17.04.2018	897	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1220	17.04.2018	898	0	90,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC PRIMARIA GRETA S	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1221	17.04.2018	899	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MARIA S	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1222	17.04.2018	900	0	60,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLAN	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1223	17.04.2018	393	1	43,95	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1224	17.04.2018	496	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1225	17.04.2018	901	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1226	17.04.2018	902	0	55,00	BARTOLINI ROBERTO	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :		589 / 1				
1227	17.04.2018	528	1	632,93	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1228	18.04.2018	903	0	60,00	MITI SIMONA, MARCUCCI NAZZAREN	MARCUCCI GIADA BUONI PASTO - C	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1229	18.04.2018	904	0	230,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO ADEGUAMENTO RET	
	DOC. A COPERTURA :		567 / 1				
1230	18.04.2018	905	0	11.205,84	TESORERIA DELLO STATO	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU	
	DOC. A COPERTURA :		579 / 1				
1231	18.04.2018	906	0	12,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1232	18.04.2018	907	0	1.838,03	REGIONE MARCHE	FORNITURA GRATUITA 0 SEMIGRATU	
	DOC. A COPERTURA :		580 / 1				
1233	18.04.2018	908	0	60,00	MONCERI LUCIANO	QUOTA MENSA SC. PRIMARIA MONCE	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1234	18.04.2018	909	0	60,00	DOGA ESMIRALDA	BUOONI PASTO SC. PRIMARIA DOGA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1235	19.04.2018	910	0	30,00	MARZIALI GIUSEPPINA DEL 18/04/	FATTURA 473 LAMPADE VOTIVE -	
	DOC. A COPERTURA :		762 / 1				
1236	19.04.2018	911	0	920,00	BELLES E ZIO, BELLES GIORDANO	RETTA BELLES E ZIO MESE MARZO	
	DOC. A COPERTURA :		624 / 1				
1237	19.04.2018	912	0	5.096,23	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1238	19.04.2018	913	0	60,00	ROSSI ANDREA	SERV MENSA SC INFANZIA ROSSI T	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1239	19.04.2018	914	0	30,00	DEMIRALI ETEMI	SERV MENSA SC INFANZIA DEMIRAL	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1240	19.04.2018	915	0	192,50	MENNECOZZI ANTONIETTA DIP.	DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO CE	
	DOC. A COPERTURA :		577 / 1	578 / 1			
1241	19.04.2018	916	0	5.286,41	MARA SPLENDIANI	ONERI PER CONCESSIONE	
	DOC. A COPERTURA :		650 / 2				
1242	19.04.2018	917	0	45,00	MARA SPLENDIANI	DIRITTI I SEGRETERIA PER CDU	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1243	19.04.2018	918	0	60,00	SPLENDIANI MARA	DIRITTI DI SEGRETERIA C.F.	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1244	19.04.2018	919	0	60,00	SPLENDIANI MARA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SAN	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1245	19.04.2018	529	1	51,89	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1246	19.04.2018	558	1	22,73	RISTORANTE AL GIRARROSTO DI M	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1247	19.04.2018	559	1	25,45	RISTORANTE AL GIRARROSTO DI M	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1248	19.04.2018	560	1	151,80	CIBIEMME SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1249	19.04.2018	561	1	47,01	EUROCARTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1250	19.04.2018	562	1	62,65	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1251	19.04.2018	563	1	46,63	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1252	19.04.2018	564	1	308,44	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1253	19.04.2018	565	1	145,41	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1254	19.04.2018	566	1	6,24	L'ANTICO APPRODO SNC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1255	19.04.2018	920	0	60,00	RAPONI MARZIA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALEEM	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1256	19.04.2018	921	0	120,00	CATALINI SONIA	N.2 BLOCCHETTI SERVIZIO MENSA	
1256	19.04.2018	921	0	120,00	CATALINI SONIA	N.2 BLOCCHETTI SERVIZIO MENSA	
1257	19.04.2018	922	0	60,00	CATALINI SONIA	N.2 BLOCCHETTI SERVIZIO MENSA	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1258	20.04.2018	923	0	12,00	DI IORIO GIANLUCA - CIRIX DEL	10 POSTER 70X100 PER 10 GG FIE	
	DOC. A COPERTURA :		677 / 1				

S

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1259	20.04.2018	924	0	41,00	NUOVA SERR PLASTIX SNC DI BORD	IMPOSTA PUBBLICITARIA ANNO 201	
	DOC. A COPERTURA :		602 / 1				
1260	20.04.2018	925	0	207,52	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1261	20.04.2018	926	0	28,70	SPADA PAOLO	FORD FIESTA TARGA N DG 280 XW	
	DOC. A COPERTURA :		644 / 1				
1262	20.04.2018	927	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO ALICE GAPARRINI SC	
1262	20.04.2018	927	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO ALICE GAPARRINI SC	S
1263	20.04.2018	928	0	60,00	SNATI ALIDE	BUONI PASTO ALICE GASPARRINI S	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1264	20.04.2018	929	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI E	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1265	20.04.2018	775	0	50.600,00	TESORERIA DELLO STATO	DECRETO 581-SAS 27-3-18 CAS	S
1266	20.04.2018	930	0	48.600,00	TESORERIA DELLO STATO	DECRETO 581-SAS 27-03-18 CAS F	
	DOC. A COPERTURA :		511 / 1				
1267	20.04.2018	931	0	2.000,00	TESORERIA DELLO STATO	DECRETO 581-SAS 23-03-2018 FEB	
	DOC. A COPERTURA :		515 / 1				
1268	23.04.2018	932	0	460,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1269	23.04.2018	933	0	165,00	ANDREOZZI MARTA	RETTE ASILO NIDO ANDREOZZI ED	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 1				
1270	24.04.2018	934	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTE CASA RIPOSO ME	
	DOC. A COPERTURA :		619 / 1				
1271	24.04.2018	935	0	9.132,16	FONDAZIONE MIKE BONGIORNO DEL	PROGETTO SCUOLA ALLEGRIA - FON	
	DOC. A COPERTURA :		649 / 1				
1272	24.04.2018	936	0	154,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1273	24.04.2018	937	0	83,20	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1274	24.04.2018	938	0	210,00	SANTOCHIRICO MARIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SANTOCH	
	DOC. A COPERTURA :		592 / 1				
1275	24.04.2018	581	1	4.152,98	SAGRETTI A. COSTRUZIONI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1276	26.04.2018	939	0	516,00	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONA	/OSAP 2018/13.04.2018CIGCUP -	
	DOC. A COPERTURA :		640 / 1				
1277	26.04.2018	940	0	1.030,00	PAZZAGLIA MARIA	BONIFICO DA: PAZZAGLIA MARIA D	
	DOC. A COPERTURA :		615 / 1				
1278	26.04.2018	941	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTE MESE DI MARZO 2018 (SUPP	
	DOC. A COPERTURA :		618 / 1				
1279	26.04.2018	942	0	1.025,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1280	26.04.2018	943	0	709,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1281	26.04.2018	944	0	9,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1282	26.04.2018	945	0	61,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1283	26.04.2018	946	0	22,03	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1284	26.04.2018	947	0	10,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1285	26.04.2018	948	0	5,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1286	26.04.2018	949	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	BUONI PASTO TIBURZI LEONARDOSC	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1287	26.04.2018	950	0	27,00	TACCARI MASSIMILIANO	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
	DOC. A COPERTURA :		602 / 1				
1288	26.04.2018	951	0	2.226,00	CICCIOLI NELLO	CONC.LOCULI CIMITERIALI -LOCUL	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1289	26.04.2018	952	0	2.006,00	BELLABARBA GIULIANO	ACCONTO CONC.LOCULI N. 418,PIA	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1290	26.04.2018	953	0	60,00	FELICETTI RALDO	QUOTA MENSA FELICETTI DANIEL A	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1291	26.04.2018	954	0	1.011,00	BARTOLINI MARCELLO	ACCONTO PAG. N. 2 LOCULI CIMIT	
	DOC. A COPERTURA :		630 / 1				
1292	26.04.2018	955	0	60,00	CIARLANTINI MICHELA	QUOTA MENSA GALANTE DAVIDE SCU	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1293	26.04.2018	956	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETTA MESE DI APRILE PAOLONI E	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 7				
1294	26.04.2018	957	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	QUOTA MENSA NIDO PAOLONI ESTER	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1				
1295	26.04.2018	958	0	2.006,00	BELLABARBAA GIULIANO	ACCONTO CONC.LOCULI CIMITERIAL	
1295	26.04.2018	958	0	2.006,00	BELLABARBAA GIULIANO	ACCONTO CONC.LOCULI CIMITERIAL	S
1296	27.04.2018	959	0	250,00	PISANI SILVANO	PISANI TANIA. MATRIMONIO 30 AP	
	DOC. A COPERTURA :		647 / 1				
1297	27.04.2018	960	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :		621 / 1				
1298	27.04.2018	961	0	151,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1299	27.04.2018	962	0	174,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1300	27.04.2018	963	0	40,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		912 / 1				
1301	27.04.2018	964	0	1.137,50	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1302	27.04.2018	965	0	84,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1303	27.04.2018	966	0	50,00	PAOLONI NADIA	TRASPORTO SCOLASTICO MINOLFI C	
	DOC. A COPERTURA :		589 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1304	27.04.2018	967	0	60,00	STRACCIO DANIELA	QUOTA MENSA SC.PRIMARIA TESEI	
	DOC. A COPERTURA :		590 / 1				
1305	27.04.2018	968	0	1.854,00	CICCIOLI CARLA	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1306	27.04.2018	582	1	2.075,40	SWA PLUS SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1307	27.04.2018	568	1	2.834,63	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 18	
1308	27.04.2018	568	2	112,10	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 18	
1309	27.04.2018	569	1	392,17	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 18	
1310	27.04.2018	570	1	5.210,62	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 18	
1311	27.04.2018	571	1	38,95	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 18	
1312	27.04.2018	572	1	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE APRILE 18	
1313	30.04.2018	969	0	215,00	MARCHESINI TORQUATO DEL 27/04/	RETTA ASILO NICOLA MARCHESINI	
	DOC. A COPERTURA :		591 / 1	625 / 2			
1314	30.04.2018	970	0	45,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1315	30.04.2018	971	0	24,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1316	30.04.2018	972	0	5,83	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1317	30.04.2018	973	0	13,91	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1318	30.04.2018	974	0	3,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1319	30.04.2018	975	0	7,88	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1320	30.04.2018	976	0	3,06	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1321	30.04.2018	977	0	7,04	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1322	30.04.2018	978	0	3,16	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1323	30.04.2018	979	0	7,39	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1324	30.04.2018	980	0	3,57	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1325	30.04.2018	981	0	8,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1326	30.04.2018	982	0	14,20	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1327	30.04.2018	983	0	34,04	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1328	30.04.2018	984	0	8,58	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1329	30.04.2018	985	0	20,78	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1330	30.04.2018	986	0	2,88	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1331	30.04.2018	987	0	6,79	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1332	30.04.2018	988	0	2,81	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1333	30.04.2018	989	0	7,08	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1334	30.04.2018	990	0	19,18	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1335	30.04.2018	991	0	42,48	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1336	30.04.2018	992	0	7,85	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1337	30.04.2018	993	0	18,43	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1338	30.04.2018	994	0	4,67	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1339	30.04.2018	995	0	10,95	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1340	30.04.2018	996	0	7,07	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1341	30.04.2018	997	0	16,23	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1342	30.04.2018	998	0	3,33	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1343	30.04.2018	999	0	7,57	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1344	30.04.2018	1000	0	4,99	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1345	30.04.2018	1001	0	16,63	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1346	30.04.2018	1002	0	15,97	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1347	30.04.2018	1003	0	37,59	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1348	30.04.2018	1004	0	50,42	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1349	30.04.2018	1005	0	119,78	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1350	30.04.2018	1006	0	48,34	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1351	30.04.2018	1007	0	113,27	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1352	30.04.2018	1008	0	10,89	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	609	/ 1				
1353	30.04.2018	1009	0	25,78	TESORERIA DELLO STATO	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	609	/ 1				
1354	30.04.2018	1010	0	2.006,00	PISANI GIORGIO	ACCONTO CONCESSIONE LOCULI N 4	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1355	30.04.2018	1011	0	2.006,00	LAMBERTUCCI SANTE	ACCONTO CONCESSIONE LOCULI N	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1356	30.04.2018	1012	0	60,00	SERAFINI LUCIO	QUOTA MENSA SERAFINI LEONARDO	
	DOC. A COPERTURA :	590	/ 1				
1357	30.04.2018	1013	0	30,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCARI	
	DOC. A COPERTURA :	590	/ 1				
1358	30.04.2018	1014	0	2.153,00	LATINI ARDUINO	ACONTO LOCULI N 355 E 358	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1359	30.04.2018	1015	0	1.822,00	PETTINARI ROSALIA	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1360	30.04.2018	1016	0	2.226,00	CIARLANTINI TERENCE	ACCONTO LOCULI N 374 E 379	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1361	30.04.2018	1017	0	1.011,00	FURIASSI FAUSTA	LOCULO	
1361	30.04.2018	1017	0	1.011,00	FURIASSI FAUSTA	LOCULO	S
1362	30.04.2018	1018	0	1.011,00	BARTOLINI MARCELLO	ACCONTO PAG. N 2 LOCULI 491 -	
	DOC. A COPERTURA :	630	/ 1				
1363	02.05.2018	1019	0	0,64	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
1364	02.05.2018	1020	0	173,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	913	/ 1	914 / 1	916 / 1		
1365	02.05.2018	1021	0	332,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	725	/ 1				
1366	02.05.2018	1022	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI DOMIZIAN	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1367	02.05.2018	1023	0	30,00	GASHI BURIM	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GASH	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1368	02.05.2018	1024	0	2.006,00	BORDONI GABRIELLA	ACCONTO CONC.LOCULI N. 466-471	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1369	02.05.2018	1025	0	150,00	ZACCONI FRANCA	RETTA CASA RIPOSO MALPIEDI RIT	
	DOC. A COPERTURA :	627	/ 1				
1370	02.05.2018	1026	0	60,00	SETTEBRI MORENO	QUOTA MENSA SETTEMBRI SOPHIA S	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1371	02.05.2018	1027	0	120,00	RE FERDINANDO	QUOTA MENSA RE FILIPPI SC. PRI	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1372	02.05.2018	1028	0	2.226,00	SANTARELLI ROMILDE	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	
	DOC. A COPERTURA :	631	/ 1				
1373	03.05.2018	1029	0	533,00	GI.FA. MARKET SAS DI TESEI GIA	IMPOSTA PUBBLICIT ANNO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :	602	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1374	03.05.2018	1030	0	848,58	TESORERIA DELLO STATO	BON.01353277105 --GRCV-1800974	
	DOC. A COPERTURA :		648 / 1				
1375	03.05.2018	1031	0	13,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1376	03.05.2018	1032	0	409,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
1377	03.05.2018	1033	0	9,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		609 / 1				
1378	03.05.2018	1034	0	3.640,00	COM. BELFORTE DEL CHIANTI	SALDO FATT.N. 1 2018 PA DEL 15	
	DOC. A COPERTURA :		722 / 1				
1379	03.05.2018	1035	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2018 0	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 6				
1380	03.05.2018	1036	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	QUOTA MENSA ASILO NIDO ONORI G	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1381	03.05.2018	1037	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 3				
1382	03.05.2018	1038	0	82,50	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2018 M	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 4				
1383	03.05.2018	1039	0	1.003,00	SISTI EVARISO	ACCONTO CONC.LOCULO N. 421 PIA	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1384	03.05.2018	1040	0	30,00	MANGU VALENTINA	QUOTA MENSA SCUOLA PRIMARIA SA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1385	03.05.2018	1041	0	2.006,00	GIACOMOZZI ADA	ACCONTO CONC. LOCULI N. 450-45	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1386	03.05.2018	1042	0	1.050,00	ANDREOZZI CIRO	AFFITTO MESI GENN.FEBBR.MARZO	
	DOC. A COPERTURA :		604 / 1				
1387	03.05.2018	1043	0	223,10	LAMBERTUCCI ALBERTO DIPENDENTE	MESE APRILE 2018 TOSAP 137 MUL	
	DOC. A COPERTURA :		640 / 2				
1388	03.05.2018	1044	0	193,60	MENNECOZZI ANTONIETTA DIP	DIRITTI MESE APRILE 2018 DIR S	
	DOC. A COPERTURA :		641 / 1	643 / 1			
1389	03.05.2018	1045	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	QUOTA MENSA SC. PRIMARIA ACQUA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1390	03.05.2018	1046	0	2.226,00	TESEI IVANO	ACCONTO CONC. LOCULI N. 419-42	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1391	03.05.2018	1047	0	1.419,00	CORRADETTI FERRUCCIO	ACCONTO CONC.LOCULI N. 417-424	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1392	03.05.2018	1048	0	960,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA MESE DI APRILE DI LAMBER	
	DOC. A COPERTURA :		622 / 1				
1393	04.05.2018	1049	0	2.226,00	SAMBUCO IVANA E PISANI SILVANO	ACCONTO LOCULO N.547, PIANO TE	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1394	04.05.2018	1050	0	2.226,00	PINCIAROLI ARMANDO E BORDONI I	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1395	04.05.2018	1051	0	12,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1396	04.05.2018	1052	0	30,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	QUOTA MENSA SC.PRIMARIA VERDIC	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1397	04.05.2018	1053	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	QUOTA MENSA ACQUATICCI DANIELE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1398	04.05.2018	1054	0	150,00	FUSARI SILVIO	INTERGR.QUOTA ASS.LE OSPITI IN	
	DOC. A COPERTURA :		628 / 1				
1399	04.05.2018	1055	0	87,50	TARQUINI MARIA-CRISTINA	TRASPRTO SCOLASTICO II RATA VE	
	DOC. A COPERTURA :		757 / 1				
1400	04.05.2018	1056	0	1.003,00	SISTI EVARISTO	ACCONTO CONCESSIONE LOCULI CIM	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1401	04.05.2018	1057	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	PAGAMENTO CASA DI RIPOSO MESE	
	DOC. A COPERTURA :		617 / 1				
1402	04.05.2018	1058	0	90,00	VENANZI FRANCESCA	BUONI PASTO BARTOLINI MATTEO S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1403	04.05.2018	1059	0	1.822,00	CARDUCCI AMALIA	ACCONTO CONC.LOCULI CIMITERIAL	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1404	04.05.2018	1060	0	2.226,00	FORTI DECIMO	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1405	04.05.2018	1061	0	90,00	MARZIALETTI STELLA	QUOTA MENSA LOMBARDELLI NICCOL	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1406	04.05.2018	1062	0	34,00	PAOLETTI LUANA	PAGAMENTO PULMINO GITA A ABBAD	
	DOC. A COPERTURA :		758 / 1				
1407	04.05.2018	1063	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI M	
	DOC. A COPERTURA :		629 / 1				
1408	04.05.2018	1064	0	709,50	EMILIOZZI RITA	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	
1408	04.05.2018	1064	0	709,50	EMILIOZZI RITA	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	S
1409	04.05.2018	1065	0	60,00	DI BIAGIO DANIELA	BUONI MENSA GIACOMOZZI LUCIA S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1410	04.05.2018	1066	0	165,00	MICONI SARA	RETTA NIDO MESE APRILE 2018 MO	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 5				
1411	04.05.2018	1067	0	50,00	MICONI SARA	SERV MENSA SCOL ASILO NIDO MOR	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1412	04.05.2018	1068	0	709,50	EMILIOZZI RIA	ACCONTO CONC. LOCULI CIMITERIA	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1413	04.05.2018	583	1	424,74	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 18	
1414	04.05.2018	583	2	16,79	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: APRILE 18	
1415	04.05.2018	584	1	1.172,23	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: APRILE 18	
1416	07.05.2018	1069	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1417	07.05.2018	1070	0	2.153,00	MOCHI ADOLFO E VERDICCHIO ROSA	PAGAMENTO LOCULO N.559, PIANO	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1418	07.05.2018	1071	0	0,75	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1419	07.05.2018	1072	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BORB	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1420	07.05.2018	1073	0	960,00	MOCHI ILARIO	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		611 / 1				
1421	07.05.2018	1074	0	2.006,00	RAPARI ADOLFO	LOCULI N 532 E 533	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1422	07.05.2018	1075	0	120,00	ANTINORI FABIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANTINOR	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1423	07.05.2018	1076	0	2.153,00	PISTOLA ROSINA	LOCULO N. 479-490	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1424	07.05.2018	1077	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1425	07.05.2018	1078	0	1.236,00	TIBERI DAVID	LOCULI N 509 - 524	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1426	07.05.2018	1079	0	60,00	SEVERINI GIORDANO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SEVE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1427	07.05.2018	1080	0	2.153,00	FARRONI AMADIO	LOCULI N 543 - 554	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1428	07.05.2018	1081	0	90,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA DIEGO M	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1429	08.05.2018	1082	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 07/05/20	RETTA ASILO NIDO APRILE 2018 R	
	DOC. A COPERTURA :		625 / 8				
1430	08.05.2018	1083	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 07/05/20	AFFITTO MESE DI MAGGIO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		605 / 1				
1431	08.05.2018	1084	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :		620 / 1				
1432	08.05.2018	1085	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		613 / 1				
1433	08.05.2018	1086	0	2.153,00	GIACOMOZZI MARIA DEL 07/05/201	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1434	08.05.2018	1087	0	264.913,21	TESORERIA DELLO STATO	PRIMA RATA FONDO DI SOLIDARIET	
	DOC. A COPERTURA :		697 / 1				
1435	08.05.2018	1088	0	7,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1436	08.05.2018	1089	0	552,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		696 / 1				
1437	08.05.2018	1090	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SERV MENSA SC INFANZIA MASSIM	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1438	08.05.2018	585	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
1439	08.05.2018	585	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
1440	08.05.2018	585	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
1441	08.05.2018	1091	0	30,00	DEMIRALI ETEMI	SERV MENSA SC INFANZIA LUAN DE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1442	08.05.2018	1092	0	30,00	DOMI VALBONA	SERV MENSA SC INFANZIA DOMI LE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1443	08.05.2018	586	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 00672	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1444	09.05.2018	1093	0	60,00	PAOLONI GUIDO	DIRITTI SEGRETERIA RINNOVO PER	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1445	09.05.2018	1094	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		614 / 1				
1446	09.05.2018	1095	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		616 / 1				
1447	09.05.2018	1096	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		612 / 1				
1448	09.05.2018	1097	0	1.558,89	PAOLONI GUIDO	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RINN	
	DOC. A COPERTURA :		650 / 1				
1449	09.05.2018	1098	0	19,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1450	09.05.2018	1099	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	CASA RIPOSO MESE MAGGIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		623 / 1				
1451	09.05.2018	1100	0	15,00	PIGINI PAOLA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CDU	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1452	09.05.2018	1101	0	160,00	MASTROCOLA FABIO	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2018 M	
	DOC. A COPERTURA :		657 / 1				
1453	09.05.2018	1102	0	2.153,00	CONTIGIANI IRMA	PRENOTAZIONE LOCULI N 511 E 52	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1454	09.05.2018	1103	0	618,00	VITALI GIUSEPPE	PRENOTAZIONE LOCULO N 508	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1455	09.05.2018	1104	0	30,00	BARBARA MENCHI	SERV MENSA SC INFANZIA MARIASO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1456	09.05.2018	1105	0	1.822,00	BUCCOLINI SERGIO	ACCONTO CONC. LOCULI N. 395-39	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1457	09.05.2018	1106	0	139,00	NUHI SHEMSIJE	AFFITTO MESE MAGGIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		646 / 1				
1458	09.05.2018	1107	0	60,00	MONTANI CLAUDIO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1459	09.05.2018	1108	0	60,00	MONTEVERDE MAURIZIO	BUONI MENSA MONTEVERDE FRANCES	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1460	09.05.2018	1109	0	2.153,00	SALVATELLI LORENA	CONCESSIONE LOCULI N 415 E 426	
	DOC. A COPERTURA :		631 / 1				
1461	09.05.2018	595	1	1.716,00	PREFAB S.R.L. - UFFICIO PRINCI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1462	09.05.2018	596	1	64,66	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1463	09.05.2018	597	1	603,35	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1464	09.05.2018	598	1	303,98	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1465	09.05.2018	599	1	446,35	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1466	09.05.2018	600	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1467	09.05.2018	601	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1468	10.05.2018	1110	0	30,00	VBIO 2 SOCIETA' AGRICOLA SRL D	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1469	10.05.2018	1111	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		636 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1470	10.05.2018	1112	0	960,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		637 / 1				
1471	10.05.2018	1113	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		639 / 1				
1472	10.05.2018	1114	0	3,33	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1473	10.05.2018	1115	0	104,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
1474	10.05.2018	1116	0	2.153,00	MONTEVERDE LUIGI	CONCESSIONE LOCULO N 347 E 350	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1475	10.05.2018	1117	0	2.153,00	MUCCI NERIO	ACCONTO CONC.LOCULI N. 527-538	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1476	10.05.2018	1118	0	120,00	FILIPESCU ELENA DIANA	BUONI PASTO MOGLIANESI DELIA M	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1477	10.05.2018	1119	0	120,00	DI BIAGI LUCA	BUONI PASTO DI BIAGI ALICE SC.	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1478	10.05.2018	1120	0	82,50	BIANCONI ROMINA	RETTA 50% MESE MAGGIO 2018 SCH	
	DOC. A COPERTURA :		657 / 3				
1479	10.05.2018	1121	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAVON	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1480	10.05.2018	1122	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1481	10.05.2018	1123	0	60,00	FORTI LUIGI	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1482	10.05.2018	1124	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETTA ASILO NIDO MESE MAGGIO 2	
	DOC. A COPERTURA :		657 / 2				
1483	10.05.2018	1125	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENS SC INFANZIA EDOARDO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1484	10.05.2018	1126	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1485	11.05.2018	1127	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/05/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		645 / 1				
1486	11.05.2018	1128	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		638 / 1				
1487	11.05.2018	1129	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/05/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		635 / 1				
1488	11.05.2018	1130	0	1.113,00	CECCHI MARESA	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULO	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1489	11.05.2018	1131	0	2.006,00	LAMBERTUCCI LIBERATO DEL 10/05	PAGAMENTO LOCULO N.516, PIANO	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1490	11.05.2018	1132	0	1.472,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		696 / 1				
1491	11.05.2018	1133	0	5,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1492	11.05.2018	1134	0	2.006,00	ONORI VINCENZA	CONCESSIONE LOCULI N 498 - 503	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1493	11.05.2018	1135	0	618,00	CERISCIOLI LORENZA	CONCESSIONE LOCULO N 493	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1494	11.05.2018	594	1	80,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1495	11.05.2018	1136	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZ	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1496	11.05.2018	1137	0	180,00	FATTORI GIUSEPPINA	SERV MENSA SC INFANZIA FUSARI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1497	11.05.2018	1138	0	2.006,00	PORFIRI ONORATO	CONCESSIONE LOCULI N 434 E 439	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1498	11.05.2018	1139	0	2.006,00	MARZIALETTI ROSARIO	PAGAMENTO PER LOCULI N.482 PIA	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1499	11.05.2018	1140	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOSAT	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1500	11.05.2018	1141	0	60,00	TOPINI STEFANO	SERV MENSA SC INFANZIA TOPINI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1501	11.05.2018	1142	0	30,00	TEDESCHI MONIA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGIB	
	DOC. A COPERTURA :		642 / 1				
1502	11.05.2018	1143	0	60,00	VECCHI GIAMMARIO	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1503	11.05.2018	1144	0	60,00	MOCHI IRENE	SERV MENSA SC PRIMARIA SPERAN	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1504	14.05.2018	1145	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTO -	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1505	14.05.2018	1146	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO PIETRO FELICI -	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1506	14.05.2018	1147	0	60,00	PINTUCCI LORENZO DEL 11/05/201	BUONI PASTO PER MATTIA PINTUCC	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1507	14.05.2018	1148	0	120,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	BUONI PASTO FERRETTI ASIA E FE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1508	14.05.2018	1149	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETTA NIDO , MESE MAGGIO -	
	DOC. A COPERTURA :		733 / 4				
1509	14.05.2018	594	2	71,20	TIBERI RINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1510	14.05.2018	1150	0	2.006,00	BORDONI ENRICA	PAGAMENTO LOCULO N.514, PIANO	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1511	14.05.2018	1151	0	60,00	MANDOLESI SIMONE	ESEG O/C LATTANZI ALESSANDRA:S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1512	14.05.2018	1152	0	2.153,00	RE UMBERTO	CONCESSOINE LOCULO N 399 - 410	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1513	14.05.2018	1153	0	2.226,00	CERISCIOLI ARMANDO	CONCESSIONE LOCULI N 403 E 406	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1514	14.05.2018	1154	0	90,00	CHEN GUANGDE	SERV MENSA SC PRIMARIA CHEN LO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1515	14.05.2018	1155	0	2.153,00	LUCETTI FIORE	CONCESSIONE LOCULI N 431 E 4	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1516	15.05.2018	1156	0	170,00	RAMADORI EMANUELE DEL 14/05/20	BUONI MENSA 1 ASILO NIDO, 4 SC	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1	741 / 1			
1517	15.05.2018	1157	0	920,00	BELLES E ZIO, BELLES GIORDANO RETTA BELLES E ZIO MESE DI APR		
	DOC. A COPERTURA :		678 / 1				
1518	15.05.2018	1158	0	2.153,00	RAPONI GABRIELLA DEL 14/05/201	ACCONTOPER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1519	15.05.2018	1159	0	35,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1520	15.05.2018	1160	0	122,00	CECCHI MARTA	COLONIA MARINA LEONORI VIOLA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1521	15.05.2018	1161	0	30,00	SANTOCHIRICO IGINIO	SERV MENSA SC INFANZIA ANDREA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1522	15.05.2018	1162	0	66,00	SANTOCHIRICO IGINIO	COLONIA MARINA SANTOCHIRICO GR	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1523	15.05.2018	1163	0	2.153,00	MAURIZI EMILIA	LOCULO N. 463 E N. 474	
	DOC. A COPERTURA :		658 / 1				
1524	15.05.2018	1164	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :		679 / 1				
1525	15.05.2018	1165	0	30,00	MANGU VALENTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA SAVIN A	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1526	15.05.2018	1166	0	30,00	MAZZARINI ROBERTA	SERV MENSA SC PRIMARIA ALICE M	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1527	16.05.2018	1167	0	25,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	TRASPORTO CORSO NUOTO ANNO 201	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1528	16.05.2018	1168	0	139,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1529	16.05.2018	1169	0	1.300,00	PASCUCCI IDA	CAUZIONE CASA DI RIPOSO + 470	
	DOC. A COPERTURA :		672 / 1	676 / 1			
1530	16.05.2018	1170	0	2.006,00	GRILLI LUISIA	CONCESSIONE LOCULI N 375 - 378	
	DOC. A COPERTURA :		673 / 1				
1531	16.05.2018	1171	0	60,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI V	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1532	16.05.2018	1172	0	66,00	BERNABEI SAMUELA	COLONIA MARINA TACCARI KEVIN	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1533	16.05.2018	1173	0	60,00	BERNABEI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCARI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1534	16.05.2018	1174	0	30,00	EMILIOZZI CHIARA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1535	16.05.2018	1175	0	30,00	VECCHI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILD	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1536	16.05.2018	1176	0	60,00	ANGELETTI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA LATTANZ	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1537	16.05.2018	1177	0	25,00	RE GERMANO	SPESE TRASPORTO PISCINA	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1538	16.05.2018	1178	0	30,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PRIMARIA RE ANG	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1539	16.05.2018	1179	0	165,00	TACCARI MARIA	RETТА ASILO NIDO MAGGIO 2018 C	
	DOC. A COPERTURA :		733 / 2				
1540	16.05.2018	1180	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV ASILO NIDO CARDUCCI MANUE	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1541	16.05.2018	1181	0	60,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1542	16.05.2018	1182	0	60,00	BAJRAMI OSMAN	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BAJR	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1543	16.05.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1544	16.05.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1545	16.05.2018	634	1	20,24	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1546	16.05.2018	651	1	30,77	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1547	16.05.2018	652	1	12,03	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1548	16.05.2018	653	1	142,88	A.T.F. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1549	16.05.2018	654	1	3,96	A.T.F. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1550	16.05.2018	655	1	157,87	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1551	16.05.2018	656	1	138,00	STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1552	16.05.2018	659	1	216,14	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1553	16.05.2018	660	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1554	17.05.2018	1183	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO BARTOLINI GLORIA S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1555	17.05.2018	1184	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO ALUNNA BARTOLINI N	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1556	17.05.2018	1185	0	170,00	PAOLONI FEDERICA DEL 16/05/201	BUONI MENSA A.S. 17-18 POMPILI	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1	741 / 1			
1557	17.05.2018	1186	0	280,00	BELLESИ EZIO, BELLESИ GIORDANO	SALDO RETTA BELLESИ EZIO APRIL	
	DOC. A COPERTURA :		678 / 1				
1558	17.05.2018	1187	0	321,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1559	17.05.2018	1188	0	6,46	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1560	17.05.2018	1189	0	320,18	COM. FALERONE	RIMBORSO AL COMUNE DIL ORO PIC	
	DOC. A COPERTURA :		675 / 1				
1561	17.05.2018	1190	0	27.100,00	COM. FALERONE	RIMBORSO AL COMUNE DIL ORO PIC	
	DOC. A COPERTURA :		675 / 1				
1562	17.05.2018	1191	0	2.987,49	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVO	
	DOC. A COPERTURA :		698 / 1				
1563	17.05.2018	1192	0	30,00	DI BIAGI DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1564	17.05.2018	1193	0	911,00	SANCRICCA ARNALDO	CONCESSIONE LOCULO N 409	
	DOC. A COPERTURA :		673 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1565	17.05.2018	1194	0	150,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1566	17.05.2018	1195	0	60,00	LIVEROTTI GINO	SERV MENSA SC PRIMARIA LIVEROT	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1567	17.05.2018	1196	0	50,00	CARELLI LUANA	COLONIA MARINA MORGANTI CRIST	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1568	17.05.2018	610	1	39,38	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1569	17.05.2018	1197	0	45,00	PALONI MAFALDA	LAMPAD E VOTIVE	
	DOC. A COPERTURA :		762 / 1				
1570	17.05.2018	1198	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZIA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1571	17.05.2018	1199	0	30,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA LAMB	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1572	18.05.2018	1200	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1573	18.05.2018	1201	0	300,00	VALLORANI SIMONA ROMAGNOLI MAR	TASSA RITO CIVILE - COD. ORDIN	
	DOC. A COPERTURA :		674 / 1				
1574	18.05.2018	1202	0	99,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1575	18.05.2018	1203	0	12,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1576	18.05.2018	1204	0	53.500,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 16 DECR-805-SAS 10-5-18	
	DOC. A COPERTURA :		671 / 1				
1577	18.05.2018	1205	0	60,00	MATTIACCI SONIA	SERV MENSA SC INFANZIA PORFIRI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1578	18.05.2018	1206	0	66,00	DOMI VALBONA	COLONIA MARINA DOMI RIKARDO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1579	18.05.2018	1207	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PRIMARIA AQUATIC	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1580	18.05.2018	1208	0	50,00	CUSIMANO ROSSANA	TRASPORTO CORSO NUOTO I BIAGI	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1581	18.05.2018	1209	0	122,00	CUSIMANO ROSSANA	COLONIA MARINA DI BIAGI MATTI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1582	18.05.2018	1210	0	25,00	MONTANARI MAURO	TRASPORTO PISCINA MONTANARI N	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1583	18.05.2018	1211	0	25,00	TACCARI MARIA	TRASPORTO PISCINA POLENTINI MA	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1584	21.05.2018	1212	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 18/05/201	SERVIZIO MENSA SCULA MATERNA S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1585	21.05.2018	1213	0	110,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI CELESTE - C	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1	741 / 1			
1586	21.05.2018	1214	0	1.200,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA RIPOSOS M	
	DOC. A COPERTURA :		720 / 1				
1587	21.05.2018	1215	0	5.423,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1588	21.05.2018	1216	0	15,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	725	/ 1				
1589	21.05.2018	1217	0	45.162,24	AZ.SANITARIA UNICA REG	DOC 2 2018PA 150318	
	DOC. A COPERTURA :	706	/ 1	707 / 1			
1590	21.05.2018	661	1	75,00	AUTOLINEE VIRGILIO S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1591	21.05.2018	662	1	69,68	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1592	21.05.2018	663	1	47,44	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1593	21.05.2018	664	1	2,99	PASTA PICENA DI FERRETTI MOIRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1594	21.05.2018	665	1	40,24	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1595	21.05.2018	666	1	42,09	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1596	21.05.2018	667	1	49,94	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1597	21.05.2018	668	1	102,86	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1598	21.05.2018	680	1	13,20	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1599	21.05.2018	681	1	4,49	EUROCARTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1600	21.05.2018	1218	0	30,00	TEDESCHI DONATELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1601	21.05.2018	1219	0	60,00	CARLETTI MANUELE	SERV MENSA SC INFANZIA CARLET	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1602	21.05.2018	1220	0	25,00	STRACCIO DANIELA	CORSO DI NUOTO THOMAS TESEI	
	DOC. A COPERTURA :	760	/ 1				
1603	21.05.2018	1221	0	66,00	STRACCIO DANIELA	COLONIA MARINA TESEI THOMAS	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1604	21.05.2018	1222	0	66,00	SANTOCHIRICO MARIO	COLONIA MARINA ALEX SANTOCHIRI	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1605	21.05.2018	1223	0	66,00	DOGA ESMERALDA	COLONIA MARINA DOGA ERALDO	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1606	21.05.2018	1224	0	30,00	ANGELOZZI ALDO	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFIC	
	DOC. A COPERTURA :	709	/ 1				
1607	21.05.2018	1225	0	30,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZAB	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1608	21.05.2018	1226	0	1.003,00	CARUCCI ROSALIA	ACCONTO CONCESSIONE LOCULO N 4	
	DOC. A COPERTURA :	710	/ 1				
1609	21.05.2018	1227	0	24,04	F.LLI CARUCCI PONZANESI	SISTEMAZIONE STRADALE CERRONA	
	DOC. A COPERTURA :	1880	/ 1				
1610	21.05.2018	1228	0	78,00	CARUCCI ROSALIA	LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	
	DOC. A COPERTURA :	762	/ 1				
1611	21.05.2018	1229	0	15,00	CARUCCI ROSALIA	DIRITTI DI SEGRETERIA CDU	
	DOC. A COPERTURA :	708	/ 1				
1612	21.05.2018	1230	0	66,00	HOXHA ALMA	COLONIA MARINA HOXHA MORENO	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1613	21.05.2018	1231	0	30,00	HOXHA FATOS	SERV MENSA SC PRIMARIA MORENO	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1614	21.05.2018	1232	0	60,00	TEDESCHI NICOLETTA	BUONI PASTO PRINCIOTTA NADIA S	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1615	22.05.2018	1233	0	5,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
1616	22.05.2018	1234	0	65,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	823	/ 1				
1617	22.05.2018	1235	0	51,97	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	725	/ 1				
1618	22.05.2018	1236	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BORB	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1619	22.05.2018	1237	0	60,00	FELICETTI MARTA	SERV MENSA SC PRIMARIA SALVATE	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1620	22.05.2018	670	1	2.250,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	A COPERTURA MAND 715 D.G.R. 13	
1621	22.05.2018	669	1	300,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	A COPERTURA MAND 715 D.G.R. 13	
1622	22.05.2018	1238	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA CHIARA	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1623	22.05.2018	1239	0	122,00	FORTI SIMONE	COLONIA MARINA FORTI VERONICA	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1624	22.05.2018	1240	0	60,00	LINFOZZI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIA	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1625	23.05.2018	1241	0	44,00	VERONAFIERE S.P.A. DEL 22/05/2	FATTURA NUM. 55 DEL 03/05/2018	
	DOC. A COPERTURA :	714	/ 1				
1626	23.05.2018	1242	0	60,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	SERVIZIO MENSA - SCUOLA PRIMAR	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1627	23.05.2018	1243	0	60,00	MITI SIMONA, MARCUCCI NAZZAREN	BUONI MENSA MARCUCCI GIADA - C	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1628	23.05.2018	1244	0	1.198,92	DE HEER L VAN DOESELAAR DEL 22	COD 4994 E 4995 IMU 2011-2017	
	DOC. A COPERTURA :	723	/ 1				
1629	23.05.2018	1245	0	1.200,00	PACETTI RAFFAELE DEL 22/05/201	PACETTI NADIA RETTA MAGGIO 201	
	DOC. A COPERTURA :	718	/ 1				
1630	23.05.2018	1246	0	2.153,00	BIAGIOLA ALDO	ACCONTO LOCULI N. 363 P.P. FIL	
	DOC. A COPERTURA :	710	/ 1				
1631	23.05.2018	1247	0	0,21	DIRIGENTE CANCELLERIA CORTE AP	VERSAMENTO ADD. COM. LORO PICE	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
1632	23.05.2018	1248	0	432,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	823	/ 1				
1633	23.05.2018	1249	0	1.389,41	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	724	/ 1	725 / 1			
1634	23.05.2018	1250	0	90,00	ILARIA SAMBO	BUONI MENSA PISANI RICCARDO SC	
	DOC. A COPERTURA :	741	/ 1				
1635	23.05.2018	1251	0	25,00	DE ZORZI ROBERTO	CORSO DI NUOTO ROMBORSO PER TR	
	DOC. A COPERTURA :	760	/ 1				
1636	23.05.2018	1252	0	66,00	DE ZORZI ROBERTO	COLONIA TRASP. + RIMB.ASS.	
	DOC. A COPERTURA :	756	/ 1				
1637	23.05.2018	1253	0	1.822,00	MONTANARI DEA	LOCULO N. 542-E N. 555 SETTEMB	
	DOC. A COPERTURA :	711	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1638	23.05.2018	1254	0	60,00	CUPES MIRELA	BUONI PASTO CUPES RICCARDO SC.	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1639	23.05.2018	1255	0	30,00	MONCERI LUCIANO	BUONI PASTO MONCERI EMMA SC. P	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1640	23.05.2018	1256	0	25,00	FILIPESCU ELENA DIANA	TRASPORTO CORSO MOGLIANESI DEL	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1641	23.05.2018	1257	0	66,00	FILIPESCU ELENA DIANA	COLONIA MARINA MOGLIANESI DELI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1642	23.05.2018	1258	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1643	23.05.2018	1259	0	30,00	BIAGIO DANIELA	BUONI PASTO GIACOMOZZI LUCIA S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1644	23.05.2018	1260	0	30,00	CIARLANTINI PIERO	BUONI PASTO CIARLANTINI GIOIA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1645	23.05.2018	1261	0	60,00	RE FERDINANO	SERV MENSA SC INFANZIA RE VALE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1646	23.05.2018	1262	0	66,00	SEVERINI GIORDANO	COLONIA MARINA SEVERINI LUCE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1647	23.05.2018	1263	0	60,00	LOMBI SABINA	BUONI PASTO GIACINTI SARA SC.	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1648	23.05.2018	1264	0	104,00	DOGA FITORE	PAGAMENTO ASILO NIDO MESE DI A	
	DOC. A COPERTURA :		733 / 3				
1649	23.05.2018	1265	0	122,00	DOGA FITORE	COLONIA MARINA DOGA AMANDA E D	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1650	24.05.2018	1266	0	50,00	VECCHI MAURO DITTA DEL 23/05/2	COLONIA MARINA 2018 VECCHI MAT	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1651	24.05.2018	1267	0	924,00	DE HEER L VAN DOESELAAR DEL 23	2 X IMU 2018 LAURENS VAN DOESE	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 2				
1652	24.05.2018	1268	0	1.030,00	PAZZAGLIA MARIA	BONIFICO DA: PAZZAGLIA MARIA D	
	DOC. A COPERTURA :		719 / 1				
1653	24.05.2018	1269	0	1.236,00	EURELIO CUTINI	ACCONTO CONCESS. LOCULI N. 525	
	DOC. A COPERTURA :		710 / 1				
1654	24.05.2018	1270	0	497,43	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	
	DOC. A COPERTURA :		705 / 1				
1655	24.05.2018	1271	0	9,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1656	24.05.2018	1272	0	246,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		725 / 1				
1657	24.05.2018	1273	0	60,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1658	24.05.2018	1274	0	30,00	IMMOBILIARE PAOLONI SAS	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT	
	DOC. A COPERTURA :		708 / 1				
1659	24.05.2018	1275	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI MARGHERI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1660	24.05.2018	1276	0	122,00	DOGA LIRIE	COLONIA MARINA ESTIVA DOGA DAV	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1661	24.05.2018	1277	0	122,00	PORFIRI MONIA	COLONIA ESTIVA GRASSELLI MATTE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1662	24.05.2018	682	1	18,70	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1663	24.05.2018	683	1	81,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1664	24.05.2018	684	1	77,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1665	24.05.2018	685	1	16,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1666	24.05.2018	686	1	12,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1667	24.05.2018	687	1	119,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1668	24.05.2018	688	1	247,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1669	24.05.2018	1278	0	66,00	TOPINI NADIA	COLONIA MARINA ESTIVA MORICHET	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1670	24.05.2018	1279	0	16,00	CARELLI LUANA	SPESE ASSISTENZA COLONIA MORG	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1671	24.05.2018	1280	0	440,00	DSGA	CENA DIRIGENTI SCOLASTICI DEL	
1671	24.05.2018	1280	0	440,00	DSGA	CENA DIRIGENTI SCOLASTICI DEL	S
1672	24.05.2018	1281	0	100,00	NATALI EVA	PAGAMENTO PULMINO MARCUCCI CHI	
	DOC. A COPERTURA :		757 / 1				
1673	24.05.2018	1282	0	33,00	NATALI EVA	COLONIA MARINA ESTIVA MARCUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1674	24.05.2018	1283	0	60,00	FARRONI FABIO	BUONI PASTA FARRONI LUDOVICA S	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1675	24.05.2018	1284	0	25,00	MUCCI FABIOLA	TRASPORTO CORSO NUOTO SANTECCH	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1676	24.05.2018	1285	0	66,00	MUCCI FABIOLA	COLONIA MARINA SANTECCHIA LORE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1677	25.05.2018	1286	0	147,00	CARDUCCI CRISTINA DEL 24/05/20	MONTALBETTI LEONARDO E SILVANO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1	760 / 1			
1678	25.05.2018	1287	0	252,00	MARZIALETTI GIUSEPPE DEL 24/05	APERTURA NR. 2 LOCULI E CHIUSU	
	DOC. A COPERTURA :		699 / 1				
1679	25.05.2018	1288	0	5.909,33	CURTIS DANIEL BRYAN- HAGGARD J	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATIC	
	DOC. A COPERTURA :		702 / 1				
1680	25.05.2018	1289	0	870,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1681	25.05.2018	1290	0	20,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1682	25.05.2018	1291	0	61,04	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		704 / 1				
1683	25.05.2018	1292	0	22,03	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		704 / 1				
1684	25.05.2018	1293	0	10,74	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		704 / 1				
1685	25.05.2018	1294	0	5,19	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		704 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1686	25.05.2018	1295	0	5,88	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 136	
	DOC. A COPERTURA :		715 / 1				
1687	25.05.2018	1296	0	122,00	FELCETTI MARTA	COLONIA MARINA SALVATELLI SERE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1688	25.05.2018	1297	0	66,00	SAMBO ILARIA	COLONIA MARINA RICCARDO PISANI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1689	25.05.2018	1298	0	60,00	BARTOLINI GIACOMO	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA BART	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1690	25.05.2018	1299	0	25,00	PORFIRI MONIA	GRASSELLI MATTEO TRASPORTO NUO	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1691	25.05.2018	1300	0	55,00	MASTROCOLA FABIO	BUONI PASTO LENA MASTROCOLA	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1	883 / 5			
1692	25.05.2018	1301	0	66,00	RAPARI ANNA ROSA	COLONIA MARINA ROSSI BENEDETTA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1693	25.05.2018	1302	0	77,50	GIACOMOZZI SAMUELA	SCUOLABUS ROCCHETTI MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :		757 / 1	759 / 1			
1694	25.05.2018	1303	0	91,00	GIACOMOZZI SAMUELA	TRASPORTO NUOTO + COLONIA MARI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1	760 / 1			
1695	25.05.2018	1304	0	66,00	RE FERDINANDO	COLONIA MARINA RE FILIPPO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1696	25.05.2018	1305	0	122,00	MOCHI IRENE	COLONIA MARINA SPENZA IACOPO E	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1697	25.05.2018	1306	0	25,00	MOCHI IRENE	TRASPORTO NUOTO SPERANZA DAVID	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1698	25.05.2018	1307	0	66,00	BARTOMIOLI ROSITA	COLONIA MARINA TACCARI JACOPO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1699	25.05.2018	1308	0	100,00	CRISPINI MAURIZIO	SCUOLABUS CRISPINI CHIARA	
	DOC. A COPERTURA :		757 / 1				
1700	25.05.2018	1309	0	122,00	VENANZI FRANCESCA	COLONIA MARINA BARTOLINI SOFIA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1701	28.05.2018	1310	0	16,00	VECCHI MAURO DITTA DEL 25/05/2	INTEGRAZIONE COLONIA VECCHI MA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1702	28.05.2018	1311	0	50,00	CECCHI MATTEO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER C	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1703	28.05.2018	1312	0	172,00	MORGANTI FABIO	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PISCI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1	760 / 1			
1704	28.05.2018	1313	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :		721 / 1				
1705	28.05.2018	1314	0	217,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1706	28.05.2018	1315	0	70,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1707	28.05.2018	1316	0	971,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1708	28.05.2018	1317	0	5,88	UNIONE COM.CITTA RIVIER BRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VER	
	DOC. A COPERTURA :		716 / 1				
1709	28.05.2018	1318	0	66,00	MOCHI ROMINA	PAGAMENTO COLONIA MARINA ESTIV	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1710	28.05.2018	1319	0	90,00	ANGELETTI MONIA	CORSO DI NUOTO LATTANZI ELENA	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1	761 / 1			
1711	28.05.2018	1320	0	122,00	MONTEVERDE MAURIZIO	COLONIA MARINA MONTEVERDE MATT	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1712	28.05.2018	1321	0	25,00	TEDESCHI ELENA	VERSAM ESEG O/C LATTANZI ALESS	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1713	28.05.2018	1322	0	66,00	TEDESCHI ELENA	VERSAM ESEG O/C LATTANZI ALESS	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1714	28.05.2018	1323	0	66,00	WU YUYAN	COLONIA MARINA CHEN KENNY	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1715	28.05.2018	1324	0	25,00	SERAFINI LUCIO	CORSO NUOTO SERAFINI LEONARDO	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1716	28.05.2018	1325	0	30,00	SERAFINI LUCIO	UONI PASTO SERAFINI LEONARDO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1717	28.05.2018	1326	0	66,00	PAOLONI NADIA	COLONIA MARINA CRISTINA MINOLF	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1718	28.05.2018	1327	0	66,00	LINFOZZI FABRIZIO	COLONIA MARINA LINFOZZI ANDREA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1719	28.05.2018	1328	0	25,00	RIPOSATI ENRICO	TRASPORTO CORSO NUOTO RIPOSATI	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1720	28.05.2018	1329	0	66,00	RIPOSATI ENRICO	COLONIA MARINA RIPOSATI MARIAS	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1721	28.05.2018	1330	0	60,00	FELICETTI ERALDO	BUONI PASTO FELICETTI DANIEL	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1722	28.05.2018	1331	0	66,00	ACQUATICCI PAOLO	COLONIA MARINA ACQUATICCI DANI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1723	28.05.2018	1332	0	66,00	FARRONI FRANCESCA	COLONIA MARINA LAMBERTUXXI CHI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1724	28.05.2018	1333	0	122,00	LAMBERTUCCI PAOLO	COLONIA MARINA LAMBERTUCCI LEO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1725	28.05.2018	1334	0	60,00	MORETTI CHRISTIAN	QUOTA MENSA MORETTI GIORGIO SC	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1726	28.05.2018	1335	0	66,00	MAZZARINI ROBERTA	COLONIA MARINA MOLIANESI ALICE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1727	28.05.2018	1336	0	30,00	CATALINI SONIA	BUONI PASTO CICCALLE' RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1728	28.05.2018	1337	0	25,00	CATALINI SONIA	TRASPORTO CORSO NUOTO CICCALLE'	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1729	28.05.2018	1338	0	66,00	BARTOLINI ROBERTO	COLONIA MARINA BARTOLINI MARTA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1730	28.05.2018	1339	0	66,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	COLONIA MARINA ESTIVA LAMBERTU	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1730	28.05.2018	1339	0	66,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	COLONIA MARINA ESTIVA LAMBERTU	S
1731	28.05.2018	1340	0	66,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	COLONIA ESTIVA LAMBERTUCCI GAI	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1732	29.05.2018	1341	0	1.822,00	SOCIETA' AGRICOLA GRASSELLI RA	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		717 / 1				
1733	29.05.2018	1342	0	2.006,00	LINFOZZI CARLO E RAMADORI GRAZ	PAGAMENTO LOCULO N.530 PIANO T	
	DOC. A COPERTURA :		717 / 1				
1734	29.05.2018	1343	0	27,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1735	29.05.2018	1344	0	240,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
1736	29.05.2018	1345	0	71,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1737	29.05.2018	1346	0	2.226,00	MUCCI VALENTINA	PAGAMENTO LOCULO N.467, PIANO	
	DOC. A COPERTURA :		717 / 1				
1738	29.05.2018	1347	0	56,00	MOCHI ROMINA	PAGAMENTO COLONIA MARINA ESTIV	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1739	29.05.2018	1348	0	60,00	HAGGARD JERI ANN	DIRITTI SEGRETERIA PRATICA EDI	
	DOC. A COPERTURA :		826 / 1				
1740	29.05.2018	1349	0	30,00	VECCHI MAURO	BUONI PASTO VECCHI MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1741	29.05.2018	689	1	2.883,58	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 18	
1742	29.05.2018	689	2	114,04	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 18	
1743	29.05.2018	690	1	392,17	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: MAGGIO 18	
1744	29.05.2018	691	1	5.270,31	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: MAGGIO 18	
1745	29.05.2018	692	1	38,95	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 18	
1746	29.05.2018	693	1	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE MAGGIO 18	
1747	30.05.2018	1350	0	66,00	MITI SIMONA, MARCUCCI NAZZAREN	MARCUCCI GIADA COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1748	30.05.2018	1351	0	66,00	SETTEMBRI MORENO DEL 29/05/201	QUOTA D ISCRIZIONE COLONIA MAR	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1749	30.05.2018	1352	0	91,00	CECCHI MARZIO E MASTROCOLA BAR	CECCHI TOBIA: SPESE TRASPORTO	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1	760 / 1			
1750	30.05.2018	1353	0	271,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1751	30.05.2018	1354	0	7,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1752	30.05.2018	1355	0	289,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		824 / 1				
1753	30.05.2018	1356	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA GA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1754	30.05.2018	1357	0	165,00	ANDREOZZI MARTA	RETТА ASILO NIDO ANDREOZZI EDO	
	DOC. A COPERTURA :		733 / 1				
1755	30.05.2018	1358	0	50,00	ANDREOZZI FABIO	BUONI PASTO ASILO NIDO ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1756	30.05.2018	1359	0	30,00	FORTI LUIGI	BUONI MENSA FORTI GINO SC. PRI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1757	30.05.2018	1360	0	91,00	ERMINI ELISABETTA	FELICETTI CATERINA - COLONIA E	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1	760 / 1			
1758	30.05.2018	1361	0	66,00	MONTANI CLAUDIO	COLONIA MARINA MONTANI ASIA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1759	30.05.2018	1362	0	30,00	LEOPERDI MONICA	BUONI PASTO RE ANGELICA SC. PR	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1760	31.05.2018	1363	0	35,16	GIACOMOZZI BRUNA DEL 30/05/201	PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO	
	DOC. A COPERTURA :		762 / 1	763 / 1			
1761	31.05.2018	1364	0	67,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		824 / 1				
1762	31.05.2018	1365	0	7,90	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1763	31.05.2018	1366	0	18,74	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1764	31.05.2018	1367	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1765	31.05.2018	1368	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1766	31.05.2018	1369	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1767	31.05.2018	1370	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1768	31.05.2018	1371	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1769	31.05.2018	1372	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1770	31.05.2018	1373	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1771	31.05.2018	1374	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1772	31.05.2018	1375	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1773	31.05.2018	1376	0	46,25	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1774	31.05.2018	1377	0	9,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1775	31.05.2018	1378	0	23,98	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1776	31.05.2018	1379	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1777	31.05.2018	1380	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1778	31.05.2018	1381	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1779	31.05.2018	1382	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1780	31.05.2018	1383	0	20,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1781	31.05.2018	1384	0	45,41	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1782	31.05.2018	1385	0	10,56	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1783	31.05.2018	1386	0	24,77	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1784	31.05.2018	1387	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1785	31.05.2018	1388	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1786	31.05.2018	1389	0	7,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1787	31.05.2018	1390	0	18,24	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1788	31.05.2018	1391	0	3,33	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1789	31.05.2018	1392	0	7,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1790	31.05.2018	1393	0	4,99	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1791	31.05.2018	1394	0	16,63	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1792	31.05.2018	1395	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1793	31.05.2018	1396	0	43,36	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1794	31.05.2018	1397	0	62,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1795	31.05.2018	1398	0	148,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1796	31.05.2018	1399	0	50,33	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1797	31.05.2018	1400	0	117,69	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				
1798	31.05.2018	1401	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		745 / 1				
1799	31.05.2018	1402	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		755 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1800	31.05.2018	1403	0	206,00	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	BORSA LAVORO TEDESCHI MARIA PI	
	DOC. A COPERTURA :		754 / 1				
1801	31.05.2018	1404	0	11.225,35	REGIONE MARCHE	OCDPC N. 293-2015 INDIVIDUAZIO	
	DOC. A COPERTURA :		861 / 1				
1802	31.05.2018	1405	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI MARGHERI	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1803	31.05.2018	1406	0	30,00	MENCHI BARBARA	BUONO PASTO MORGANTI MARIA SOL	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1804	31.05.2018	1407	0	122,00	MORETTI SANDRA	COLONIA MARINA DI BIAGI ALICE	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1805	31.05.2018	1408	0	95,00	MORETTI SANDRA	TRASPORTO SCOLASTO DI BIAGI AL	
	DOC. A COPERTURA :		757 / 1				
1806	31.05.2018	1409	0	1.822,00	TESE MARIA LINA	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		751 / 1				
1807	31.05.2018	1410	0	3.009,00	VECCHI NUNZIO	ACCONTO PER CONCESSIONE LOCULI	
	DOC. A COPERTURA :		751 / 1				
1808	31.05.2018	1411	0	30,00	STRACCIO DANIELA	BUONI PASTO TESEI THOMAS	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1809	31.05.2018	1412	0	25,00	LOMBI SABINA	TRASPORTO CORSO NUOTO GIACINTI	
	DOC. A COPERTURA :		760 / 1				
1810	31.05.2018	1413	0	66,00	LOMBI SABINA	COLONIA MARINA GIACINTI SARA	
	DOC. A COPERTURA :		756 / 1				
1811	31.05.2018	1414	0	180,00	SANTOCHIRICO MARIO	BUONI PASTO SANTOCHIRICO MIA	
	DOC. A COPERTURA :		741 / 1				
1812	31.05.2018	1415	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	BUONI PASTO PAOLONI ESTER SC.	
	DOC. A COPERTURA :		740 / 1				
1813	31.05.2018	1416	0	20,16	LUCIANI LUCIANA	PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE ANNO	
	DOC. A COPERTURA :		762 / 1	763 / 1			
1814	01.06.2018	1417	0	35,16	GRISOGANI FABIOLA DEL 31/05/20	PROT.N.3716 GRISOGANI PIETRO L	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			
1815	01.06.2018	1418	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1816	01.06.2018	1419	0	74,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1817	01.06.2018	1420	0	153,62	MENNECONI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGRETERIA E.60.74-	
	DOC. A COPERTURA :		746 / 1	747 / 1			
1818	01.06.2018	1421	0	735,57	FERRETTI ANDREINA	PROVENTI ECONOMATO	
	DOC. A COPERTURA :		748 / 1	749 / 1	750 / 1	753 / 1	
1819	01.06.2018	1422	0	35,16	ANTINORI LILIANA	LAMAPADE VOTIVE ANNO 2017	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			
1820	01.06.2018	1423	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :		780 / 1				
1821	01.06.2018	695	1	1.990,23	CALVIGIONI FABIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1822	01.06.2018	726	1	132,00	GEOIN S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1823	01.06.2018	727	1	321,39	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1824	01.06.2018	727	2	435,60	MATTIACCI DANNY	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1825	01.06.2018	728	1	66,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1826	01.06.2018	729	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1827	01.06.2018	730	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1828	01.06.2018	731	1	328,40	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1829	01.06.2018	732	1	371,82	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1830	01.06.2018	734	1	6,52	PASTA PICENA DI FERRETTI MOIRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1831	01.06.2018	735	1	65,72	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1832	01.06.2018	736	1	496,31	FARMACIA PETRACCI DEL DR. MARC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1833	01.06.2018	737	1	114,19	BUCCOLINI PAOLO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1834	01.06.2018	738	1	130,64	BUCCOLINI PAOLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1835	01.06.2018	739	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
1836	01.06.2018	739	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
1837	01.06.2018	739	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
1838	01.06.2018	1424	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA DI RIPOSO MALPIEDI RITA G	
	DOC. A COPERTURA :		779 / 1				
1839	01.06.2018	1425	0	102,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	COLONIA MARINA VERDICCHIO DILE	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1	878 / 1			
1840	01.06.2018	1426	0	30,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA DILETTA	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1841	01.06.2018	1427	0	165,00	MICONI SARA	ASILO NIDO RETTA MAGGIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 8				
1842	01.06.2018	1428	0	50,00	MICONI SARA	SERV MENSA ASILO NIDO ANNALISA	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
1843	01.06.2018	742	1	44,00	VERONAFIERE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1844	01.06.2018	743	1	200,00	VERONAFIERE SPA	A COPERTURA MAND.813 - VINITAL	
1845	04.06.2018	1429	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTA APRILE (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :		776 / 1				
1846	04.06.2018	1430	0	989,46	TESORERIA DELLO STATO	BON.01389475908 --NOT PROVIDED	
	DOC. A COPERTURA :		833 / 1				
1847	04.06.2018	1431	0	21,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1848	04.06.2018	1432	0	14,28	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		823 / 1				
1849	04.06.2018	1433	0	116,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		913 / 1				
1850	04.06.2018	1434	0	50,00	LATINI DIEGO	BUONI PASTO LATINI ALICE ASILO	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
1851	04.06.2018	744	1	38,18	QUASI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1852	04.06.2018	703	1	72,50	UBI BANCA SPA	A COPERTURA MAND.798 - FITTO L	
1853	04.06.2018	1435	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	BUONI PASTO ACQUATICCI ANNA LI	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1854	04.06.2018	1436	0	50,00	MICONI ROMINA	TRASPORTO NUOTO LIVEROTTI ANDR	
	DOC. A COPERTURA :		881 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1855	04.06.2018	1437	0	122,00	MICONI ROMINA	COLONIA MARINA LIVEROTTI ANDRE	
	DOC. A COPERTURA :	877	/ 1				
1856	04.06.2018	1438	0	60,00	PAOLONI NADIA	BUUONI PASTO MINOFI SOFIA SC.	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
1857	04.06.2018	1439	0	60,00	DI BIAGIO DANIELA	BUONI PASTO GIACOMOZZI LUCIA S	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
1858	04.06.2018	1440	0	418,37	FERRETTI ANDREINA ECONOMO COMU	PROVENTI ECONOMO	
	DOC. A COPERTURA :	765	/ 1	766	/ 1		
1859	04.06.2018	1441	0	60,00	WU YUYAN	BUONI PASTO CHEN LORENZO SC. P	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
1860	04.06.2018	1442	0	90,00	RAPARI ORIETTA	BUONI PASTO MAXIMILIANO PETETT	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
1861	04.06.2018	1443	0	20,16	GIACINTI LAURO	LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	
	DOC. A COPERTURA :	909	/ 1	911	/ 1		
1862	05.06.2018	1444	0	20,16	CONTIGIANI DOMENICO DEL 04/06/	LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 (SUPP	
	DOC. A COPERTURA :	909	/ 1	911	/ 1		
1863	05.06.2018	1445	0	66,00	CONTI MONICA	COLONIA MARINA DAL 02 AL 13/07	
	DOC. A COPERTURA :	877	/ 1				
1864	05.06.2018	1446	0	36,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
1865	05.06.2018	1447	0	30,00	ACQUATICCI PAOLO	BUONI PASTO ACQUATICCI DANIELE	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
1866	05.06.2018	1448	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA MESE DI GIUGNO CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :	774	/ 1				
1867	05.06.2018	1449	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI G	
	DOC. A COPERTURA :	778	/ 1				
1868	05.06.2018	1450	0	730,00	RE AGNESE	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI M	
	DOC. A COPERTURA :	775	/ 1				
1869	05.06.2018	1451	0	165,00	MASTROCOLA FABIO	RETTA ASILO NIDO MASTOCOLA LEN	
	DOC. A COPERTURA :	883	/ 5				
1870	05.06.2018	1452	0	136,00	LAMBERTUCCI ALBERTO DIPENDENTE	TOSAP MESE MAGGIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	825	/ 1				
1871	05.06.2018	1453	0	970,00	LAMBERTUCCI ARMANDO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI G	
	DOC. A COPERTURA :	777	/ 1				
1872	05.06.2018	764	1	13,64	S.A.P. SOC.AUTOM.POTENTINA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1873	05.06.2018	770	1	2.564,72	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1874	05.06.2018	771	1	400,00	PAOLONI ROSSANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1875	05.06.2018	772	1	462,00	PAOLONI ROSSANO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1876	05.06.2018	773	1	2.728,00	COGO BILANCE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1877	06.06.2018	1454	0	25,00	L.A.P. DI ACQUATICCI ANTONIO D	SPESE TRASPORTO PISCINA ACQUAT	
	DOC. A COPERTURA :	881	/ 1				
1878	06.06.2018	1455	0	35,16	ESSEEMME - LAVORAZIONE SUOLE D	OPERAZIONE PER CONTO DI FATTOR	
	DOC. A COPERTURA :	909	/ 1	911	/ 1		
1879	06.06.2018	1456	0	91,00	PAOLONI RAFFAELLA DEL 05/06/20	RIMBORSO SPESE CORSO DI NUOTO,	
	DOC. A COPERTURA :	877	/ 1	881	/ 1		

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1880	06.06.2018	1457	0	122,00	L.A.P. DI ACQUATICCI ANTONIO D	COLONIA MARINA ACQUATICCI SARA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1881	06.06.2018	1458	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 05/06/2	INTEGR. QUOTA ASS.LE OSPITI IN	
	DOC. A COPERTURA :		783 / 1				
1882	06.06.2018	1459	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		782 / 1				
1883	06.06.2018	1460	0	1.246,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1884	06.06.2018	1461	0	7.360,00	COM. BELFORTE DEL CHIANTI	SALDO FATT.N. 6 2018 PA DEL 09	
	DOC. A COPERTURA :		1874 / 1	1884 / 1			
1885	06.06.2018	1462	0	1.200,00	COM. BELFORTE DEL CHIANTI	SALDO FATT.N. 5 2018 PA DEL 09	
	DOC. A COPERTURA :		1884 / 1				
1886	06.06.2018	1463	0	30,00	MOCHI ROMINA	SERVIZIO MENSA SCOLASTICASCUOL	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1887	06.06.2018	1464	0	2.627,34	MATTIACCI PAOLA	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE TERZ	
	DOC. A COPERTURA :		836 / 1				
1888	06.06.2018	1465	0	82,50	MARZIALI DAISY	RETTA ASILI NIDO GIUGNO 2018 M	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 6				
1889	06.06.2018	1466	0	41,25	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO GIUGNO 2018 M	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 7				
1890	06.06.2018	1467	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGN	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 12				
1891	06.06.2018	1468	0	50,00	BIANCONI ROMINA	BUONI PASTO SCHIAVONI SILVIA A	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
1892	07.06.2018	1469	0	50,16	CARDARELLI ANDREA DEL 06/06/20	LAMPAD VOTIVE 2017 GRASSELLI	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			
1893	07.06.2018	1470	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO PIETRO FELICI -	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1894	07.06.2018	1471	0	75,00	CARLO SPLENDIANI SRL DEL 06/06	DIRITTI DI SEGRETERIA - COD. 0	
	DOC. A COPERTURA :		826 / 1				
1895	07.06.2018	1472	0	172,00	PAOLONI FEDERICA DEL 06/06/201	NUOTO E COLONIA POMPILI P. AND	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1	881 / 1			
1896	07.06.2018	1473	0	510,00	BELLI SIMONE	IMPORTO ANTICIPATO AFFITTO AMB	
	DOC. A COPERTURA :		828 / 1				
1897	07.06.2018	1474	0	76,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
1898	07.06.2018	1475	0	139,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		905 / 1				
1899	07.06.2018	1476	0	30,00	ROSSI ANDREA	BUONI PASTO ROSSI TOMMASO SC.	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1900	07.06.2018	1477	0	150,00	PARRUCCI DELIA	RETTA CASA DI RIPOSO PARRUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		903 / 1				
1901	07.06.2018	1478	0	2.022,00	CASTELLI LUISA	ACQUISTO LOCULI N. 446 E N. 44	
	DOC. A COPERTURA :		884 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1902	07.06.2018	1479	0	65,00	SERAFINI LUCIO	CORSO NUOTO SERAFINI LEONARDO	
	DOC. A COPERTURA :		837 / 1				
1903	07.06.2018	767	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 00822	
1904	07.06.2018	1480	0	30,00	CUPES MIRELA	BUONI PASTO CUPES RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1905	07.06.2018	781	1	25,00	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1906	07.06.2018	784	1	525,45	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1907	08.06.2018	1481	0	60,00	PAOLONI FEDERICA DEL 07/06/201	DIRITTI SEG SCIA PER LAVORI ED	
	DOC. A COPERTURA :		826 / 1				
1908	08.06.2018	1482	0	66,00	MAZZA MOIRA	COLONIA MARINA 2018 RIPOSATI R	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1909	08.06.2018	1483	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :		901 / 1				
1910	08.06.2018	1484	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		892 / 1				
1911	08.06.2018	1485	0	1.012,92	PAOLONI FEDERICA DEL 07/06/201	CONT-TO DI COSTRUZIONE PER LAV	
	DOC. A COPERTURA :		836 / 2				
1912	08.06.2018	1486	0	380,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		913 / 1	915 / 1	916 / 1		
1913	08.06.2018	1487	0	13.500,00	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI G	ORD.24-2017-SALDO MICROZONAZIO	
	DOC. A COPERTURA :		860 / 1				
1914	08.06.2018	1488	0	1.601,60	ASS.TER.AMB. ATO 3 - MACERATA	RESTITUZ QUOTA VERSATA IN ECCE	
	DOC. A COPERTURA :		835 / 1				
1915	08.06.2018	1489	0	66,00	BAJRAMI OSMAN	COLONIA MARINA BAJRAMI MELISA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1916	08.06.2018	1490	0	66,00	DEL TORTO NADIA	COLONIA MARINA GIACOMOZZI ERIK	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1917	08.06.2018	1491	0	66,00	DEL TORTO NADIA	COLONIA MARINA GIACOMOZZI LUCI	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1918	08.06.2018	1492	0	30,00	RAPONI MARZIA	BUONI MENSA SALEEM UMA SC. PRI	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1919	11.06.2018	1493	0	30,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI LEONARDO -	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1920	11.06.2018	1494	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 08/06/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1921	11.06.2018	1495	0	94,16	BARTOLAZZI PIERPAOLO DEL 08/06	LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 - COD	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			
1922	11.06.2018	1496	0	122,00	CECCHI MATTEO	COLONIA MARINA CECCHI MASSIMIL	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1923	11.06.2018	1497	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		894 / 1				
1924	11.06.2018	1498	0	473,50	MARCHESINI TORQUATO DEL 08/06/	PAGAMENTO RETTE ASILO MAGGIO E	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1	883 / 3	883 / 4		
1925	11.06.2018	1499	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 08/06/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		830 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1926	11.06.2018	1500	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		899 / 1				
1927	11.06.2018	1501	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		898 / 1				
1928	11.06.2018	1502	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 08/06/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		893 / 1				
1929	11.06.2018	1503	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		891 / 1				
1930	11.06.2018	1504	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		900 / 1				
1931	11.06.2018	1505	0	6,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
1932	11.06.2018	1506	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO GIUGNO 2018 E	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 9				
1933	11.06.2018	1507	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERVIZIO MENSA MESE GIUGNO ELE	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
1934	11.06.2018	1508	0	55,00	GRASSELLI LINA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1935	11.06.2018	694	1	4.000,00	PIZZERIA DE LORO SAS DI MICHEL	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTI	
1936	11.06.2018	1509	0	47,00	DIAMANTI PAOLA	USCITA DIDATTICA AGLI SCAVI DI	
	DOC. A COPERTURA :		882 / 1				
1937	11.06.2018	1510	0	55,50	DIAMANTI PAOLA	USCITA DIDATTICA DEL 16/05/201	
	DOC. A COPERTURA :		882 / 1				
1938	11.06.2018	1511	0	55,00	FERRETTI IVANA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1939	11.06.2018	1512	0	55,00	ROSSI MARISA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1940	12.06.2018	1513	0	1,81	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
1941	12.06.2018	1514	0	25,00	CONTIGIANI EVA	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO CO	
	DOC. A COPERTURA :		881 / 1				
1942	12.06.2018	1515	0	109,00	C.A.J. HANNOT EN/OF T.A. DEL 1	1E RATA IMU HANNOT - ID.END-TO	
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
1943	12.06.2018	1516	0	109,00	C.A.J. HANNOT EN/OF T.A. DEL 1	1E RATA IMU VISSCHER - ID.END-	
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
1944	12.06.2018	1517	0	165,00	BARTOLINI LAURA	PER RETTA ASILO NIDO STACCHIOT	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 13				
1945	12.06.2018	1518	0	360,00	VAN AERT - VAN HEES DEL 11/06/	1 RATA IMU 2018 DIRK EN VEERLE	
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
1946	12.06.2018	1519	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		895 / 1				
1947	12.06.2018	1520	0	960,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTA CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		896 / 1				
1948	12.06.2018	1521	0	13,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1949	12.06.2018	1522	0	25,00	MONCERI LUCIANO	TRASPORTO NUOTO MONCERI EMMA	
	DOC. A COPERTURA :		881 / 1				
1950	12.06.2018	769	1	80,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1951	12.06.2018	1523	0	55,00	FUSARI VERA	COLONIA MARINA ANZIANI 2018	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1952	12.06.2018	1524	0	66,00	MONTANARI MAURO	COLONIA MARINA MONTANARI NICO	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1953	12.06.2018	769	2	87,27	TIBERI RINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1954	12.06.2018	785	1	50,90	SILVESTRI STEFANIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1955	12.06.2018	786	1	58,23	SILVESTRI STEFANIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1956	12.06.2018	787	1	44,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1957	12.06.2018	788	1	11,50	FARMACIA PETRACCI DEL DR. MARC	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1958	12.06.2018	789	1	27,05	EUROPABUS SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1959	12.06.2018	790	1	1.369,94	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1960	12.06.2018	791	1	176,00	CALVIGIONI FABIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1961	12.06.2018	793	1	4.804,03	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO S	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1962	12.06.2018	794	1	730,40	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO S	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1963	12.06.2018	795	1	1.035,00	STUDIO LEGALE "4 LEX" ASSOCIAZ	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
1964	12.06.2018	796	1	1.184,04	STUDIO LEGALE "4 LEX" ASSOCIAZ	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1965	13.06.2018	1525	0	20,16	EMANUELE MARIA MORONI DEL 12/0	MORONI EMANUELE MARIA PAGAMENT	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1				
1966	13.06.2018	1526	0	50,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	QUOTA TRASPORTO PISCINA CARLO	
	DOC. A COPERTURA :		881 / 1				
1967	13.06.2018	1527	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 12/06/20	AFFITTO MESE DI GIUGNO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		829 / 1				
1968	13.06.2018	1528	0	109,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		915 / 1				
1969	13.06.2018	792	1	159,00	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO S	A COPERTURA MAND.849 - ACCONTO	
1970	13.06.2018	1529	0	55,00	PORFIRI IOLANDA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1971	13.06.2018	797	1	246,13	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1972	13.06.2018	798	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
1973	13.06.2018	799	1	83,92	SAGRETTI A. COSTRUZIONI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
1974	14.06.2018	1530	0	30,00	PAOLONI GUIDO	DIRITTI DI SEGRETERIA AUTORIZZ	
	DOC. A COPERTURA :		826 / 1				
1975	14.06.2018	1531	0	123,00	CHARMANT SANDRA ANGELA MARIA D	RICARDO HO SAM SOOI 1' RATA IM	
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
1976	14.06.2018	1532	0	123,00	CHARMANT SANDRA ANGELA MARIA D	SANDRA CHARMANT 1'RATA IMU -	
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
1977	14.06.2018	1533	0	1.200,00	BELLES E ZIO, BELLES GIORDANO	RETTA BELLES E ZIO MESE DI MAG	
	DOC. A COPERTURA :		902 / 1				
1978	14.06.2018	1534	0	1.763,70	AGRICOLA SAN MAROTO S.A.S. DI	SALDO FATT. N. 1/P DEL 08 06 2	
	DOC. A COPERTURA :		792 / 1				
1979	14.06.2018	1535	0	6.000,00	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	AFFITTO II TRIMESTRE 2017 (SUP	
	DOC. A COPERTURA :		832 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
1980	14.06.2018	1536	0	1,65	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
1981	14.06.2018	1537	0	60,00	GALNTE GIOVANNI	SERV MENSA SC INFANZIA GALANTE	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1982	14.06.2018	1538	0	1.700,00	PORFIRI TERZA	ACCONTO LOCULI N 452 E 453	
	DOC. A COPERTURA :		886 / 1				
1983	14.06.2018	1539	0	30,00	TOPINI STEFANO	SERV MENSA SC INFANZIA DANIEL	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1984	14.06.2018	1540	0	55,00	TOPINI STEFANO	COLONIA MARINA DANIEL TOPINI	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1985	14.06.2018	1541	0	100,00	TOPINI STEFANO	TRASPORTO SCOLASTICO DANIEL TO	
	DOC. A COPERTURA :		882 / 1				
1986	14.06.2018	1542	0	55,00	TIRABASSO LORENZO	PAGAM COLONIA MARINA A CIVITAN	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1987	15.06.2018	1543	0	64,16	CENCIONI MARIO	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 201	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			
1988	15.06.2018	1544	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 14/06/20	RETTA ASILO NIDO MAGGIO 2018 R	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 11				
1989	15.06.2018	1545	0	500,00	MICONI MICHELE DITTA DEL 14/06	PAGAMENTO LOCULO N.459 PIANO P	
	DOC. A COPERTURA :		886 / 1				
1990	15.06.2018	1546	0	111,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
1991	15.06.2018	1547	0	206,00	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO E TI	
	DOC. A COPERTURA :		838 / 1				
1992	15.06.2018	1548	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC INFANZIA MORGANT	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1993	15.06.2018	1549	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC INFANZIA GABRIEL	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1994	15.06.2018	1550	0	139,00	NUHI SHEMSJIE	AFFITTO CASA MESE GIUGNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		831 / 1				
1995	15.06.2018	1551	0	30,00	MATIACCI SONIA	SERV MENSA SC INFANZIA PORFIRI	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
1996	15.06.2018	1552	0	50,00	CARDUCI ROBERTA	SALDO PULMINO 2017 -2018 RUSSO	
	DOC. A COPERTURA :		882 / 1				
1997	15.06.2018	1553	0	66,00	CARDUCCI ROBERTA	COLONIA MARINA MATTEO RUSSO	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
1998	15.06.2018	1554	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO GIU 2018 CARD	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 2				
1999	15.06.2018	1555	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
2000	18.06.2018	1556	0	20,00	VALENTI MARIA CRISTINA DEL 15/	SOSTEGNO AL PROGETTO OLTRE LA	
	DOC. A COPERTURA :		1876 / 1				
2001	18.06.2018	1557	0	50,16	SALTARI GIULIANA, RE PATRIZIO	LAMPADE VOTIVE 2017 (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2002	18.06.2018	1558	0	164,00	CATTRYSSE-STROOBANTS ERIK + EL STROOBANTS ELISABETH 1 RATA IM		
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
2003	18.06.2018	1559	0	164,00	CATTRYSSE-STROOBANTS ERIK + EL CATTRYSSE ERIK 1 RATA IMU 2018		
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
2004	18.06.2018	1560	0	51,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2005	18.06.2018	1561	0	331,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
2006	18.06.2018	1562	0	30,00	CARLETTI MANUELE	SERV MENSA SC INFANZIA CARLETT	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2007	18.06.2018	1563	0	55,00	RUITI GRAZIELLA	PAGAMENTO COLONIA ESTIVA DAL 2	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2008	18.06.2018	1564	0	55,00	GUALDESI ANNUNZIATA	COLONIA MARINA ANZIANI ANNO 20	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2009	18.06.2018	1565	0	40,00	MICONI SARA	SPAZIO PER BAMBINI DOMENICA 17	
	DOC. A COPERTURA :		827 / 1				
2010	18.06.2018	1566	0	100,00	MORGANTI ROBERTINO	TRASPORTO CRISTIAN MORGANTI	
	DOC. A COPERTURA :		882 / 1				
2011	18.06.2018	1567	0	60,00	VECCHI GIAMMARIO	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2012	18.06.2018	1568	0	55,00	BARTOLACCI IVANA	COLONIA MARINA ANZIANI BARTOLA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2013	18.06.2018	1569	0	55,00	BONTIVOGLIO ZENAIDE	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2014	19.06.2018	1570	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTI PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
2015	19.06.2018	1571	0	382,00	MOODY BARRY COMPTON, MOODY CAR 1 RATA IMU 2018 MOODY BARRY -		
	DOC. A COPERTURA :		1624 / 1				
2016	19.06.2018	1572	0	382,00	MOODY BARRY COMPTON, MOODY CAR PRIMA RATA IMU 2018 MOODY CARO		
	DOC. A COPERTURA :		1623 / 1				
2017	19.06.2018	1573	0	220,00	BOCCI BARBARA	COLONIA MARINA 4 PERSONE MORGA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2018	19.06.2018	1574	0	55,00	GIORGI RITA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2019	19.06.2018	1575	0	55,00	CARTECHINI PALMA	PAGAMENTO COLONIA MARINA CIVIT	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2020	19.06.2018	1576	0	60,00	ERMINI ELISABETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA FELICET	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2021	19.06.2018	1577	0	30,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC INFANZIA PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2022	19.06.2018	1578	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	ASILO NIDO RETTA MESE GIUGNO 2	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 10				
2023	20.06.2018	1579	0	20,16	MACARRA ROMUALDO DEL 19/06/201	LAMPADE VOTIVE ROMUALDO MACARR	
	DOC. A COPERTURA :		909 / 1	911 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2024	20.06.2018	1580	0	1.200,00	PACETTI RAFFAELE DEL 19/06/201	PACETTI NADIA RETTA GIUGNO 201	
	DOC. A COPERTURA :		897 / 1				
2025	20.06.2018	1581	0	10.811,64	GI.FA. MARKET SAS DI TESEI GIA	SETTIMANA GIFA MARKET -	
	DOC. A COPERTURA :		921 / 1				
2026	20.06.2018	1582	0	35,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2027	20.06.2018	587	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2028	20.06.2018	768	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2029	20.06.2018	1583	0	122,00	FORTI LUIGI	COLONIA MARINA FORTI EMMA E GI	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2030	20.06.2018	1584	0	55,00	BARTOLINI LINA	COLONIA MARINA 2018	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2031	21.06.2018	1585	0	0,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
2032	21.06.2018	1586	0	4.968,40	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2033	21.06.2018	1587	0	55,00	BARTOLINI CELESTINA	COLONIA MARINA 2018	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2034	21.06.2018	839	1	364,10	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO S	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2035	21.06.2018	811	2	53,14	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	A COPERTURA MAND.943 - DIRITTI	
2036	22.06.2018	1588	0	117,00	SARNANO TERZO MILLENNIO S.R.L.	PICENO - ID.END-TO-END:CONTRIB	
	DOC. A COPERTURA :		918 / 1				
2037	22.06.2018	1589	0	129,33	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2038	22.06.2018	1590	0	55,00	VECCHI GIUSEPPA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2039	22.06.2018	1591	0	2.226,00	MORGANTI MARIA	CONCESSIONE LOCULI N 515 E 518	
	DOC. A COPERTURA :		885 / 1				
2040	22.06.2018	1592	0	55,00	ARIOZZI ANNA VALERIA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2041	22.06.2018	1593	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO	DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RI	
	DOC. A COPERTURA :		889 / 1				
2042	22.06.2018	1594	0	249,00	CAMPUGIANI GINESIO	RETTA GIUGNO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		890 / 1				
2043	22.06.2018	1595	0	55,00	CECCHI MARESA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2044	22.06.2018	840	1	45,40	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2045	22.06.2018	841	1	84,92	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2046	22.06.2018	842	1	83,32	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2047	22.06.2018	843	1	20,79	SAN BENEDETTO S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2048	22.06.2018	844	1	3,04	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2049	22.06.2018	845	1	56,10	OVERLAND SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2050	22.06.2018	846	1	200,00	BATTAGLIOLA BRUNO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2051	22.06.2018	847	1	220,00	BATTAGLIOLA BRUNO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2052	22.06.2018	848	1	66,00	SIR.TE.CO. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2053	22.06.2018	849	1	38,50	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2054	22.06.2018	850	1	33,00	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2055	22.06.2018	851	1	71,72	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2056	22.06.2018	852	1	63,14	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2057	22.06.2018	853	1	58,57	SPLENDIANI CARLO SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2058	22.06.2018	854	1	38,99	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2059	22.06.2018	855	1	28,37	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2060	22.06.2018	856	1	16,28	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2061	22.06.2018	857	1	17,28	LAMPACRESCIA 2 SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2062	22.06.2018	858	1	17,82	ADRIATICA OLI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2063	25.06.2018	1596	0	630,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2064	25.06.2018	1597	0	110,00	MORGANTI CECILIA	PAGAM COLONIA MARINA ANZIANI C	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2065	25.06.2018	1598	0	30,00	MARZIALETTI STELLA	BUONI PASTO LOMBARDELLI NICCOL	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2066	25.06.2018	808	1	21.847,93	ERARIO DELLO STATO	A COPERTURA MAND.932 - IVA SPL	
2067	25.06.2018	1599	0	60,00	PISANI IVAN	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA	
	DOC. A COPERTURA :		908 / 1				
2068	25.06.2018	1600	0	30,00	PISANI IVAN	DIRITTI DI SEGRETERIA PER AGIB	
	DOC. A COPERTURA :		907 / 1				
2069	25.06.2018	1601	0	55,00	VERDICCHIO IVANA	COLONIA MARINA VERDICCHIO IVAN	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2070	25.06.2018	1602	0	55,00	RICCI ROSALBA	COLONIA MARINA RICCI ROSALBA	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2071	26.06.2018	1603	0	25,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI CELESTE - C	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
2072	26.06.2018	1604	0	40,80	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1376 / 1	1380 / 1			
2073	26.06.2018	1605	0	48,28	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2074	26.06.2018	1606	0	61,04	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2075	26.06.2018	1607	0	22,03	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2076	26.06.2018	1608	0	10,74	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2077	26.06.2018	1609	0	5,19	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2078	26.06.2018	1610	0	40,00	POSATI PAMELA	SERV MENSA BLOCCHETO N 7888 D	
	DOC. A COPERTURA :		1169 / 1				
2079	26.06.2018	1611	0	40,00	BENEDETTI SABRINA	BUONI PASTO N 7887 CARBONI FI	
	DOC. A COPERTURA :		1168 / 1				
2080	26.06.2018	1612	0	55,00	TIBERI RINO	COLONIA MARINA ANZIANI ANNO 20	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2081	26.06.2018	1613	0	55,00	SETTEMBRI ONORINA	COLONIA MARINA ANZIANI ANNO 20	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2082	26.06.2018	1614	0	800,00	DE ANGELIS MICHELE	DIFFERENZA ERRATO IMPORTO RISC	
	DOC. A COPERTURA :		919 / 1				
2083	26.06.2018	1615	0	41.929,95	POSTE ITALIANE	PRELIEVO SDD CCP 14492623	
	DOC. A COPERTURA :		811 / 1	812 / 1	813 / 1	814 / 1	815 / 1
			816 / 1	817 / 1	818 / 1	819 / 1	820 / 1
			821 / 1	822 / 1			
2084	26.06.2018	800	1	1.200,00	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2085	26.06.2018	801	1	1.372,80	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2086	26.06.2018	802	1	3,70	EUROCARTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2087	27.06.2018	1616	0	66,00	RAPARI ORIETTA	COLONIA MARINA 2018 MAXIMILIAN	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2088	27.06.2018	1617	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :		1277 / 1				
2089	27.06.2018	1618	0	839,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2090	27.06.2018	1619	0	61,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1923 / 1				
2091	27.06.2018	1620	0	589,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1897 / 1				
2092	27.06.2018	1621	0	11.902,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2093	27.06.2018	1622	0	30,00	MASTROCOLA FABIO	BUONI PASTO MASTROCOLA LENA AS	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2094	27.06.2018	792	1	159,00	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO S	A COPERTURA MAND.849 - ACCONTO S	
2095	27.06.2018	809	1	90,31	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 18	
2096	27.06.2018	809	2	3,57	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 18	
2097	27.06.2018	810	1	352,11	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 18	
2098	27.06.2018	803	1	3.996,56	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 18	
2099	27.06.2018	803	2	158,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 18	
2100	27.06.2018	804	1	553,11	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: GIUGNO 18	
2101	27.06.2018	805	1	8.472,28	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: GIUGNO 18	
2102	27.06.2018	806	1	64,15	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 18	
2103	27.06.2018	807	1	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE GIUGNO 18	
2104	27.06.2018	1623	0	30,00	TOPINI STEFANO	BUONI PASTI TOPINI DANIEL SC.	
	DOC. A COPERTURA :		879 / 1				
2105	27.06.2018	1624	0	55,00	JURAVSCAIA VERONICA	COLONIA MARINA ANZIANI ANNO 20	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2106	27.06.2018	1625	0	55,00	CARDUCCI CRISTINA	COLONIA MARINA PAOLONI GENNARI	
	DOC. A COPERTURA :		877 / 1				
2107	27.06.2018	1626	0	50,00	ANDREOZZI FABIO	BUONI PASTO ANDREOZZI EDOARDO	
	DOC. A COPERTURA :		880 / 1				
2108	27.06.2018	1627	0	165,00	ANDREOZZI FABIO	RETTA ASILO NIDO ANDREOZZI EDO	
	DOC. A COPERTURA :		883 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2109	28.06.2018	1628	0	64,16	MORGANTI MAURIZIO DEL 27/06/20	SOLLECITO PAGAMENTO LAMPADE VO	
	DOC. A COPERTURA :	909	/ 1	911	/ 1		
2110	28.06.2018	1629	0	145,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	946	/ 1				
2111	28.06.2018	1630	0	2.761,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	904	/ 1	905	/ 1		
2112	28.06.2018	1631	0	170,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	946	/ 1				
2113	28.06.2018	1632	0	7.464,57	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2114	28.06.2018	1633	0	940,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	946	/ 1				
2115	28.06.2018	1634	0	52.394,27	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2116	28.06.2018	1635	0	201,10	LAMBERTUCCI ALBERTO VIGILE URB	TOSAP E. 184+ MULTE E. 17,10 G	
	DOC. A COPERTURA :	906	/ 1	910	/ 1		
2117	28.06.2018	1636	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI DOMIZIAN	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
2118	28.06.2018	859	1	495,79	CIMAROSA LUCA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2119	28.06.2018	1637	0	55,00	TOPINI NADIA	COLONIA MARINA ANZIANI 2018 TO	
	DOC. A COPERTURA :	877	/ 1				
2120	28.06.2018	1638	0	66,00	TEDESCHI DONATELLA	COLONIA MARINA BORBOGLINI FRAN	
	DOC. A COPERTURA :	877	/ 1				
2121	28.06.2018	1639	0	160,00	CIARLANTINI MARIA GRAZIA	CENTRO ESTIVO INCLUSO SERVIZIO	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2122	29.06.2018	1640	0	52.338,71	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 16 DECR-1054-SAS 25-6-18	
	DOC. A COPERTURA :	888	/ 1				
2123	29.06.2018	1641	0	3.915,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2124	29.06.2018	1642	0	26,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	946	/ 1				
2125	29.06.2018	1643	0	2.420,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2126	29.06.2018	1644	0	3,76	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2127	29.06.2018	1645	0	9,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2128	29.06.2018	1646	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2129	29.06.2018	1647	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2130	29.06.2018	1648	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2131	29.06.2018	1649	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2132	29.06.2018	1650	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2133	29.06.2018	1651	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2134	29.06.2018	1652	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2135	29.06.2018	1653	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2136	29.06.2018	1654	0	9,22	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2137	29.06.2018	1655	0	21,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2138	29.06.2018	1656	0	7,27	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2139	29.06.2018	1657	0	17,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2140	29.06.2018	1658	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2141	29.06.2018	1659	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2142	29.06.2018	1660	0	1,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2143	29.06.2018	1661	0	5,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2144	29.06.2018	1662	0	17,93	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2145	29.06.2018	1663	0	39,55	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2146	29.06.2018	1664	0	5,14	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2147	29.06.2018	1665	0	12,09	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2148	29.06.2018	1666	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2149	29.06.2018	1667	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2150	29.06.2018	1668	0	6,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2151	29.06.2018	1669	0	14,22	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2152	29.06.2018	1670	0	3,33	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				
2153	29.06.2018	1671	0	7,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		887 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2154	29.06.2018	1672	0	4,99	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2155	29.06.2018	1673	0	16,63	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2156	29.06.2018	1674	0	13,51	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2157	29.06.2018	1675	0	31,82	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2158	29.06.2018	1676	0	38,26	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2159	29.06.2018	1677	0	91,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2160	29.06.2018	1678	0	46,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2161	29.06.2018	1679	0	108,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2162	29.06.2018	1680	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2163	29.06.2018	1681	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	887	/ 1				
2164	29.06.2018	1682	0	30,00	PAOLONI CHIARA	BUONI PASTO MORETTI SVEVA SCUO	
	DOC. A COPERTURA :	879	/ 1				
2165	29.06.2018	862	1	148,18	BEST EVENTS SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2166	29.06.2018	863	1	93,77	TIPOGRAFIA SAN GIUSEPPE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2167	29.06.2018	864	1	813,18	STUDIO ASSOCIATO SPERNANZONI E	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2168	29.06.2018	865	1	710,82	STUDIO ASSOCIATO SPERNANZONI E	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2169	29.06.2018	866	1	34,17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2170	29.06.2018	867	1	34,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2171	29.06.2018	868	1	59,33	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2172	29.06.2018	869	1	69,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2173	29.06.2018	870	1	5,67	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2174	29.06.2018	871	1	22,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2175	29.06.2018	872	1	53,55	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2176	29.06.2018	873	1	22,07	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2177	29.06.2018	874	1	54,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2178	29.06.2018	875	1	25,83	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2179	29.06.2018	876	1	114,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2180	02.07.2018	1683	0	20,16	MANCINELLI BENEDETTA DEL 29/06	PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE -	
	DOC. A COPERTURA :	1135	/ 1	1136	/ 1		
2181	02.07.2018	1684	0	724,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2182	02.07.2018	1685	0	2.309,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	905	/ 1				
2183	02.07.2018	1686	0	170,00	FILIPESCU ELENA DIANA	CENTRO ESTIVO MOGLIANESE SARA	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2184	02.07.2018	1687	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA DI RIPOSO MALPIEDI RITA L	
	DOC. A COPERTURA :		971 / 1				
2185	02.07.2018	1688	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	MENSA ASILO NIDO PAOLONI ESTER	
	DOC. A COPERTURA :		1170 / 1				
2186	03.07.2018	1689	0	1,79	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
2187	03.07.2018	1690	0	122,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	QUOTA ISCRIZIONE COLONIA MARIN	
	DOC. A COPERTURA :		1134 / 1				
2188	03.07.2018	1691	0	864,12	TESORERIA DELLO STATO	BON.01425166411 --GRCV-1802080	
	DOC. A COPERTURA :		942 / 1				
2189	03.07.2018	1692	0	480,00	ANDREOZZI UMBERTO	FREQUENZA CENTRO ESTIVO N 3 B	
	DOC. A COPERTURA :		1239 / 1				
2190	03.07.2018	1693	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO GIU 2018 RE	
	DOC. A COPERTURA :		964 / 1				
2191	03.07.2018	1694	0	970,00	LAMBERTUCCI BFABIO	RETTA CASA RIPOSO LUG 2018 LAM	
	DOC. A COPERTURA :		967 / 1				
2192	04.07.2018	1695	0	13,95	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2193	04.07.2018	1696	0	768,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2194	04.07.2018	1697	0	15,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2195	04.07.2018	1698	0	1.246,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2196	04.07.2018	1699	0	116,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		946 / 1				
2197	04.07.2018	1700	0	139,00	NUHI SEMSIJE	AFFITTO CASA MESE LUGLIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :		939 / 1				
2198	04.07.2018	1701	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	QUOTA OSPITE CAS BOZZI ANGELO	
	DOC. A COPERTURA :		973 / 1				
2199	05.07.2018	1702	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 04/07/2	INTEGR QUOTA ASS.LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :		972 / 1				
2200	05.07.2018	1703	0	2.591,56	PICCOLE COSE SNC DI PIZZINI AL	PAGAMENTO AFFITTO I SEMESTRE 2	
	DOC. A COPERTURA :		940 / 1				
2201	05.07.2018	1704	0	143,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2202	05.07.2018	1705	0	277,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2203	05.07.2018	1706	0	5,88	UNIONE COM.CITTA RIVIER BRENTA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VER	
	DOC. A COPERTURA :		941 / 1				
2204	05.07.2018	926	1	345,31	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2205	05.07.2018	927	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2206	05.07.2018	928	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2207	05.07.2018	929	1	472,19	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2208	05.07.2018	930	1	13,56	CENTRO COPIE G.S. SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2209	05.07.2018	931	1	40,96	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2210	05.07.2018	932	1	35,62	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2211	05.07.2018	933	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
2212	05.07.2018	933	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
2213	05.07.2018	933	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
2214	05.07.2018	934	1	51,87	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2215	06.07.2018	1707	0	98,27	SISTEMIA SPA	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO	
	DOC. A COPERTURA :		950 / 1				
2216	06.07.2018	1708	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 05/07/20	RETТА ASILO NIDO GIUGNO 2018 R	
	DOC. A COPERTURA :		970 / 3				
2217	06.07.2018	1709	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETТА MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		975 / 1				
2218	06.07.2018	1710	0	835,50	GIANNOTTI DAVIDE MALLETT PHILO	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERG	
	DOC. A COPERTURA :		944 / 1				
2219	06.07.2018	1711	0	1.261,20	SISTEMIA SPA	SANZIONE AMMINISTRATIVA RILASC	
	DOC. A COPERTURA :		945 / 1				
2220	06.07.2018	1712	0	1.585,00	MARCHIGIANA MACELLAZIONE SRL D TARSU -	ACCERTAMENTI ANNI 2011	
	DOC. A COPERTURA :		937 / 1				
2221	06.07.2018	1713	0	1.812,15	UBI BANCA	FATTURA DA UBI :SALDO FT SI006	
	DOC. A COPERTURA :		938 / 1				
2222	06.07.2018	1714	0	106.000,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 16 DECR-1149-SAS 2-7-18	
	DOC. A COPERTURA :		943 / 1				
2223	06.07.2018	1715	0	7,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2224	06.07.2018	1716	0	224,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2225	06.07.2018	1717	0	42,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2226	06.07.2018	1718	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETТА CASA RIPOSO LUGLIO ARRIV	
	DOC. A COPERTURA :		954 / 1				
2227	06.07.2018	1719	0	160,00	MARZIALETTI STELLA	CENTRO ESTIVO ANNO 2018 LOMBAR	
	DOC. A COPERTURA :		1239 / 1				
2228	06.07.2018	935	1	418,00	NATALI MATTEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2229	06.07.2018	936	1	478,19	NATALI MATTEO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2230	09.07.2018	1720	0	27,26	AZ. AGR. CAONA' SS - DI QUARCH	IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		948 / 1				
2231	09.07.2018	1721	0	297,00	MARCUCCI GIOVANNI DITTA DEL 06	PAGAMENTO RICHIESTA OCCUPAZION	
	DOC. A COPERTURA :		949 / 1				
2232	09.07.2018	1722	0	300,00	AZ. AGR. CAONA' SS - DI QUARCH	FATTURA NR 105/A DEL 31/07/201	
	DOC. A COPERTURA :		953 / 1				
2233	09.07.2018	1723	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETТА MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :		958 / 1				
2234	09.07.2018	1724	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETТА MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :		963 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2235	09.07.2018	1725	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 06/07/2	RETТА CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :		969 / 1				
2236	09.07.2018	1726	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :		966 / 1				
2237	09.07.2018	1727	0	86.423,13	COMMISSARIO STRAORDINARIO DI G	ORD. 43-DEMOLIZIONE SCUOLA SAN	
	DOC. A COPERTURA :		979 / 1				
2238	09.07.2018	1728	0	64,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2239	09.07.2018	1729	0	655,07	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2240	09.07.2018	1730	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETТА ASILO NIDO LUGLIO 2018 0	
	DOC. A COPERTURA :		970 / 1				
2241	09.07.2018	1731	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERV MENSA ASILO NIDO ONORI GI	
	DOC. A COPERTURA :		1170 / 1				
2242	09.07.2018	1732	0	787,80	BONIFAZI DONATELLA	AFFITTO LOCALE PIAZZA MATTEOTT	
	DOC. A COPERTURA :		951 / 1				
2243	09.07.2018	1733	0	300,00	PORFIRI TERZA	SALDO LOCULI N 452 E 453	
	DOC. A COPERTURA :		952 / 1				
2244	09.07.2018	947	1	107,80	OFFICINA GRAFICA MC SNC DI MON	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2245	10.07.2018	1734	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 09/07/20	AFFITTO MESE DI LUGLIO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :		976 / 1				
2246	10.07.2018	1735	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		956 / 1				
2247	10.07.2018	1736	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETТА MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :		955 / 1				
2248	10.07.2018	1737	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETТА MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :		965 / 1				
2249	10.07.2018	1738	0	16,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2250	10.07.2018	1739	0	260,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2251	10.07.2018	1740	0	152,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2252	10.07.2018	1741	0	830,00	SANTOCHIRICO IGINIO	RETТА CASA RIPOSO MESE LUGLIO	
	DOC. A COPERTURA :		968 / 1				
2253	10.07.2018	1742	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETТА ASILO NIDO MESE LUGLIO 2	
	DOC. A COPERTURA :		970 / 2				
2254	11.07.2018	1743	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETТА ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :		970 / 5				
2255	11.07.2018	1744	0	583,11	PAPA NIKITA DITТА DEL 10/07/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		977 / 1				
2256	11.07.2018	1745	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETТА CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :		959 / 1				
2257	11.07.2018	1746	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		962 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2258	11.07.2018	1747	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/07/201	RETТА CASA DI RIPOSO RETТА CAS	
	DOC. A COPERTURA :		957 / 1				
2259	11.07.2018	1748	0	960,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETТА CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :		960 / 1				
2260	11.07.2018	1749	0	700,69	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1	1110 / 1			
2261	11.07.2018	1750	0	13.632,89	COM. FALERONE	RIMBORSO AL COMUNE DIL ORO PIC	
	DOC. A COPERTURA :		978 / 1				
2262	11.07.2018	923	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01018	
2263	11.07.2018	1751	0	85,50	BIANCONI ROMINA	RETТА ASILO NIDO MESE LUGLIO	
2263	11.07.2018	1751	0	85,50	BIANCONI ROMINA	RETТА ASILO NIDO MESE LUGLIO	S
2264	11.07.2018	1752	0	82,50	BIANCONI ROMINA	RETТА ASILO NIDO LUGLIO SILVIA	
	DOC. A COPERTURA :		970 / 4				
2265	12.07.2018	1753	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTI PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :		1170 / 1				
2266	12.07.2018	1754	0	1.200,00	PACETTI RAFFAELE DEL 11/07/201	PACETTI NADIA RETТА LUGLIO 201	
	DOC. A COPERTURA :		961 / 1	1178 / 1			
2267	12.07.2018	1755	0	121,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2268	12.07.2018	1756	0	582,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2269	12.07.2018	1757	0	1.088,69	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2270	12.07.2018	1758	0	245,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2271	12.07.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	S
2272	12.07.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	S
2273	12.07.2018	1759	0	150,00	PARRUCCI DELIA	RETТА CASA DI RIPOSO PARRUCCI	
	DOC. A COPERTURA :		974 / 1				
2274	12.07.2018	1760	0	80,00	GIACOMOZZI SAMUELA	CENTRO ESTIVO MEZZA GIORNATA C	
	DOC. A COPERTURA :		1239 / 1				
2275	12.07.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2276	12.07.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2277	13.07.2018	1761	0	10,20	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1102 / 1				
2278	13.07.2018	1762	0	867,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2279	13.07.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	S
2280	13.07.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	S
2281	13.07.2018	925	1	76,36	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2282	13.07.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2283	13.07.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2284	16.07.2018	1763	0	610,00	MIGLIORI OLIVE ALL'ASCOLANA SR	ADESIONE MIGLIORI VINO COTTO -	
	DOC. A COPERTURA :		1035 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2285	16.07.2018	1764	0	47,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2286	16.07.2018	1765	0	252,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109	/ 1				
2287	16.07.2018	1766	0	4.000,00	REGIONE MARCHE	DGR 1348-14 DDPF 158-CSI-2017	
	DOC. A COPERTURA :	1032	/ 1				
2288	16.07.2018	925	2	76,36	TIBERI RINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2289	16.07.2018	1767	0	193,12	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI SEGRETERIA - CART D'I	
	DOC. A COPERTURA :	1033	/ 1	1034 / 1			
2290	16.07.2018	1768	0	924,00	FERRETTI ANDREINA	SPONSOR SAGRA 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1127	/ 1	1127 / 2	1127 / 3	1127 / 5	1127 / 6
			1127 / 7	1127 / 8	1127 / 9	1127 / 10	
2291	16.07.2018	1769	0	55,00	PORFIRI MORENO	COLONIA MARINA 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1134	/ 1				
2292	16.07.2018	1770	0	60,00	DANIELA STRACCIO	CENTRO ESTIVO THOMAS TESEI	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2293	16.07.2018	1771	0	70,00	FILIPESCU ELENA	CENTRO ESTIVO MOGLIANESI SARA	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2294	16.07.2018	1772	0	160,00	TIRAASO RAFFAELLA	CENTRO ESTIVO 2018 PELAGATTI B	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2295	16.07.2018	1773	0	50,00	DOGA FITORE	BUONI PASTO NIDO DOGA ENXHI	
	DOC. A COPERTURA :	1170	/ 1				
2296	17.07.2018	1774	0	520,00	CECCHI MATTEO	RETTE ASILO NIDO CECCHI CELEST	
	DOC. A COPERTURA :	1100	/ 2	1170 / 1			
2297	17.07.2018	1775	0	1.200,00	BELLES E ZIO, BELLES GIORDANO	RETTE BELLES E ZIO MESE GIUGNO	
	DOC. A COPERTURA :	1087	/ 1				
2298	17.07.2018	1776	0	209,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109	/ 1	1111 / 1			
2299	17.07.2018	1777	0	30,78	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2300	17.07.2018	1778	0	1.448,88	TEDESCHI CLAUDIO	AFFITTO SECONDO SEMESTRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1117	/ 1				
2301	17.07.2018	1779	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTE ASILO NIDO MESE LUGLIO C	
2301	17.07.2018	1779	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTE ASILO NIDO MESE LUGLIO C	S
2302	17.07.2018	1780	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTE ASILO NIDO LUGLIO CARDUC	
	DOC. A COPERTURA :	1100	/ 1				
2303	17.07.2018	1781	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :	1170	/ 1				
2304	17.07.2018	1782	0	160,00	TACCARI MARIA	CENTRO ESTIVO POLENTINI MARTIN	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2305	18.07.2018	1783	0	2.400,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTE CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1084	/ 1				
2306	18.07.2018	1784	0	13,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2307	18.07.2018	1785	0	284,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1109 / 1				
2308	18.07.2018	980	1	251,50	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2309	18.07.2018	981	1	25,52	PECCI ALESSANDRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2310	18.07.2018	982	1	100,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2311	18.07.2018	983	1	114,40	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2312	18.07.2018	984	1	125,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2313	18.07.2018	985	1	143,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2314	18.07.2018	986	1	125,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2315	18.07.2018	987	1	143,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2316	18.07.2018	988	1	200,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2317	18.07.2018	989	1	228,80	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2318	18.07.2018	990	1	250,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2319	18.07.2018	991	1	286,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2320	18.07.2018	992	1	40,70	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2321	18.07.2018	993	1	43,19	MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2322	18.07.2018	994	1	264,00	COSIF	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2323	18.07.2018	995	1	38,16	MASTERGRAFICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2324	18.07.2018	996	1	7,05	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2325	18.07.2018	997	1	8,07	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2326	18.07.2018	998	1	92,95	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2327	18.07.2018	999	1	106,33	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2328	18.07.2018	1002	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
2329	18.07.2018	1002	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
2330	18.07.2018	1002	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
2331	18.07.2018	1003	1	902,43	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2332	18.07.2018	1004	1	357,21	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2333	18.07.2018	1005	1	675,17	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2334	18.07.2018	1006	1	97,57	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2335	18.07.2018	1007	1	38,62	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2336	18.07.2018	1008	1	73,00	MONTALBODDI MARIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2337	18.07.2018	1009	1	481,80	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2338	18.07.2018	1010	1	108,90	BMM INSTRUMENTS S.N.C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2339	18.07.2018	1011	1	385,58	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2340	18.07.2018	1786	0	165,00	MICONI SARA	ANNALISA MORETTI ASILO NIDO ME	
	DOC. A COPERTURA :		1100 / 5				
2341	18.07.2018	1787	0	165,00	MICONI SARA	ANNALISA MORETTI RETTA ASILO N	
	DOC. A COPERTURA :		1100 / 5				
2342	18.07.2018	1788	0	50,00	MICONI SARA	BUONI PASTO ASILO NIDO ANNALIS	
	DOC. A COPERTURA :		1170 / 1				
2343	19.07.2018	1789	0	120,00	CECCHI MATTEO	CENTRO ESTIVO SECONDA QUINDICI	
	DOC. A COPERTURA :		1239 / 1				
2344	19.07.2018	1790	0	1.500,00	MORGANTI LILIANA RISTORANTE GI	ACCONTO AFFITTO (RENT) -	
	DOC. A COPERTURA :		1118 / 1	1119 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2345	19.07.2018	1791	0	4.977,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1101 / 1		1102 / 1			
2346	19.07.2018	1792	0	5,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102 / 1					
2347	19.07.2018	1012	1	48,40	EREDI PACI GERARDO S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2348	19.07.2018	1013	1	39,95	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2349	19.07.2018	1014	1	35,54	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2350	19.07.2018	1015	1	31,52	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2351	19.07.2018	1016	1	54,10	PARIDE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2352	19.07.2018	1793	0	137,78	QUINTILI RAOUL	DIRITTI CIMITERIALI E ALLACCIO	
	DOC. A COPERTURA :	1162 / 1		1163 / 1			
2353	19.07.2018	1794	0	103,00	FERRETTI ANDREINA	SPONSOR SAGRA 2018 MATTIACCI G	
	DOC. A COPERTURA :	1127 / 4					
2354	19.07.2018	1795	0	388,50	FERRETTI ANDREINA	SPONSOR SAGRA 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1128 / 1		1128 / 2	1128 / 3	1128 / 4	
2355	19.07.2018	1000	1	63,08	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2356	19.07.2018	1000	2	2,49	TESORIERE COMUNALE - BANCA POP	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2357	19.07.2018	1001	1	245,93	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 18	
2358	20.07.2018	1796	0	170,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102 / 1					
2359	20.07.2018	1797	0	118,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109 / 1					
2360	20.07.2018	1017	1	1.444,95	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	A COPERTURA MAND.1071 - RISTRU	
2361	20.07.2018	1798	0	165,00	MASTROCOLA FABIO	RETTA ASILO NIDO MESE LUGLIO L	
	DOC. A COPERTURA :	1100 / 4					
2362	20.07.2018	1799	0	50,00	MASTROCOLA FABIO	BUONI PASTO ASILO NIDO LENA M	
2362	20.07.2018	1799	0	50,00	MASTROCOLA FABIO	BUONI PASTO ASILO NIDO LENA M	S
2363	20.07.2018	1800	0	25,00	MASTROCOLA FABIO	BUONI PASTO NIDO MASTROCOLA L	
	DOC. A COPERTURA :	1170 / 1					
2364	23.07.2018	1801	0	24,52	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883 / 1					
2365	23.07.2018	1802	0	30,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI MASSIMILIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1169 / 1					
2366	23.07.2018	1803	0	557,61	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102 / 1					
2367	23.07.2018	1804	0	66,96	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109 / 1					
2368	24.07.2018	1805	0	366,00	F.LLI MASSIMI DI MASSIMI AUGUS	PAG. FATT. 14/A - 13/07/18 - C	
	DOC. A COPERTURA :	1126 / 4					
2369	24.07.2018	1806	0	187,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102 / 1					
2370	24.07.2018	1807	0	206,00	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO E TI	
	DOC. A COPERTURA :	1124 / 1					
2371	24.07.2018	1808	0	330,00	DOGA FITORE	RETTA ASILO NIDO MESI MAGGIO-	
	DOC. A COPERTURA :	1100 / 3					

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2372	25.07.2018	1809	0	60,00	UBI LEASING SPA	DIRITTI DI SEGRETERIA (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :	1114	/ 2				
2373	25.07.2018	1810	0	715,30	UBI LEASING SPA	PAGAMENTO SANZIONE AMMINISTRAT	
	DOC. A COPERTURA :	1122	/ 2				
2374	25.07.2018	1811	0	872,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2375	25.07.2018	1812	0	5,65	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2376	25.07.2018	1813	0	61,04	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2377	25.07.2018	1814	0	22,03	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2378	25.07.2018	1815	0	10,74	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2379	25.07.2018	1816	0	5,19	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2380	25.07.2018	632	1	60,00	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	S
2381	25.07.2018	633	1	119,12	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	S
2382	25.07.2018	1817	0	902,50	FERRETTI ANDREINA	SPONSOR SAGRA	
	DOC. A COPERTURA :	1200	/ 1	1200 / 2	1200 / 3	1200 / 4	1200 / 5
		1200	/ 6	1200 / 7	1200 / 8		
2383	25.07.2018	632	1	114,64	MOCHI ANASTASIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2384	25.07.2018	633	1	131,14	MOCHI ANASTASIA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2385	26.07.2018	1818	0	188,19	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2386	26.07.2018	1819	0	186,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2387	26.07.2018	1820	0	1.011,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2388	26.07.2018	1821	0	733,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109	/ 1				
2389	26.07.2018	1822	0	325,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
2390	26.07.2018	1823	0	625,00	COMUNE DI MONTORO	RIVERSAMENTO TRIBUTI ICI ANNI	
	DOC. A COPERTURA :	1732	/ 1				
2391	26.07.2018	1824	0	160,00	LEOPERDI MONICA	CENTRO ESTIVO RE ANGELICA	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2392	27.07.2018	1825	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :	1277	/ 1				
2393	27.07.2018	1826	0	64,39	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2394	27.07.2018	1827	0	14,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2395	27.07.2018	1828	0	3,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2396	27.07.2018	1829	0	30,00	TESEI ROSALIA	TERME DI SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2397	27.07.2018	1020	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2398	27.07.2018	1021	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2399	27.07.2018	1022	1	522,68	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2400	27.07.2018	1023	1	476,75	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2401	27.07.2018	1030	1	1.211,59	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2402	27.07.2018	1031	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2403	27.07.2018	1018	1	761,63	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2404	27.07.2018	1018	2	30,14	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2405	27.07.2018	1019	1	2.022,49	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 18	
2406	27.07.2018	1024	1	3.140,75	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2407	27.07.2018	1024	2	124,17	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2408	27.07.2018	1025	1	440,43	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2409	27.07.2018	1026	1	6.480,25	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 18	
2410	27.07.2018	1027	1	64,15	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 18	
2411	27.07.2018	1028	1	50,89	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 18	
2412	27.07.2018	1028	2	876,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITENUTE QUOTE MESE LUGLIO 18	
2413	30.07.2018	1830	0	9,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2414	30.07.2018	1029	1	500,00	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA A COPERTURA MAND.N.1151 - FITT		
2415	31.07.2018	1831	0	165,00	RAMADORI EMANUELE DEL 30/07/20	RETTA ASILO NIDO LUGLIO 2018 R	
	DOC. A COPERTURA :	1100	/ 6				
2416	31.07.2018	1832	0	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2417	31.07.2018	1833	0	13,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2418	31.07.2018	1834	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2419	31.07.2018	1835	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2420	31.07.2018	1836	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2421	31.07.2018	1837	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2422	31.07.2018	1838	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2423	31.07.2018	1839	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2424	31.07.2018	1840	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2425	31.07.2018	1841	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2426	31.07.2018	1842	0	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2427	31.07.2018	1843	0	34,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2428	31.07.2018	1844	0	8,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2429	31.07.2018	1845	0	20,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2430	31.07.2018	1846	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2431	31.07.2018	1847	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2432	31.07.2018	1848	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2433	31.07.2018	1849	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2434	31.07.2018	1850	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2435	31.07.2018	1851	0	42,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2436	31.07.2018	1852	0	7,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2437	31.07.2018	1853	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2438	31.07.2018	1854	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2439	31.07.2018	1855	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2440	31.07.2018	1856	0	7,07	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2441	31.07.2018	1857	0	16,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2442	31.07.2018	1858	0	15,97	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2443	31.07.2018	1859	0	37,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2444	31.07.2018	1860	0	46,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2445	31.07.2018	1861	0	11,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2446	31.07.2018	1862	0	47,13	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				
2447	31.07.2018	1863	0	85,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2448	31.07.2018	1864	0	37,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1103	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2449	31.07.2018	1865	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN		
	DOC. A COPERTURA :	1125	/ 1				
2450	01.08.2018	1866	0	75,00	PALAZZO RICCUCCI RESORT DI RIC -2018 - CONTRIBUTO MANIFESTAZI		
	DOC. A COPERTURA :	1126	/ 5				
2451	01.08.2018	1867	0	100,00	BARTOLINI MARIO	CONTR. 47 MANIFESTAZIONE VINO	
	DOC. A COPERTURA :	1126	/ 3				
2452	01.08.2018	1868	0	7,38	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2453	01.08.2018	1869	0	114,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1102	/ 1				
2454	01.08.2018	1870	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA DI RIPOSO MALPIEDI RITA A	
	DOC. A COPERTURA :	1090	/ 1				
2455	01.08.2018	1036	1	7.136,87	PAOLONI FABRIZIO IMPRESA EDILE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2456	02.08.2018	1871	0	30,00	PAOLONI GUIDO	DIR.SEGR.SEGNALAZIONI CERTIFIC	
	DOC. A COPERTURA :	1113	/ 1				
2457	02.08.2018	1872	0	320,00	GASPARRINI CHIARA DEL 01/08/20	MATRIMONIO CIVILE PIACENZA GAS	
	DOC. A COPERTURA :	1121	/ 1				
2458	02.08.2018	1873	0	625,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1109	/ 1				
2459	02.08.2018	1874	0	940,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE AGOS	
	DOC. A COPERTURA :	1086	/ 1				
2460	03.08.2018	1875	0	161,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 3				
2461	03.08.2018	1876	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE LUGL	
	DOC. A COPERTURA :	1083	/ 1				
2462	03.08.2018	1877	0	267,15	FERRETTI ANDREINA	PROVENTI ECONOMATO	
	DOC. A COPERTURA :	1157	/ 1	1158 / 1	1159 / 1	1160 / 1	1161 / 1
2463	03.08.2018	1878	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1092	/ 1				
2464	03.08.2018	1879	0	150,00	FUSARI SILVIO	INTEGR. QUOTA ASS. LE OSPITI I	
	DOC. A COPERTURA :	1091	/ 1				
2465	06.08.2018	1880	0	100,00	ENEL SPA	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S	
	DOC. A COPERTURA :	1929	/ 1				
2466	06.08.2018	1881	0	300,00	D. G. PORTE SRL	BONIFICO A SALDO X SPONSOR FES	
	DOC. A COPERTURA :	1141	/ 2				
2467	06.08.2018	1882	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1088	/ 1				
2468	06.08.2018	1883	0	78.505,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	MUTUO 603592900 CUP J77H160008	
	DOC. A COPERTURA :	1346	/ 1				
2469	06.08.2018	1884	0	198,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1152	/ 1				
2470	06.08.2018	1885	0	462,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1151	/ 1				
2471	06.08.2018	1886	0	660,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1151	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2472	06.08.2018	1887	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETТА CASA RIPOSO AGOSTO	ARRI
	DOC. A COPERTURA :	1081	/ 1				
2473	06.08.2018	1888	0	27,50	CARUCCI ROSALIA	COLONIA MARINA	
	DOC. A COPERTURA :	1134	/ 1				
2474	06.08.2018	1889	0	161,00	LAMBERTUCCI ALBERTO	TOSAP LUGLIO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1149	/ 2				
2475	06.08.2018	1890	0	206,52	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGRETERIA + CARTE	
	DOC. A COPERTURA :	1112	/ 1	1115 / 1			
2476	07.08.2018	1891	0	366,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL DEL 06/	FT N. 35/A - COD. ORDINANTE 01	
	DOC. A COPERTURA :	1126	/ 2				
2477	07.08.2018	1892	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 06/08/2	RETТА CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :	1089	/ 1				
2478	07.08.2018	1893	0	153,94	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2479	07.08.2018	1894	0	724,63	FUSARI VERA	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	DOC. A COPERTURA :	1122	/ 1				
2480	07.08.2018	1895	0	120,00	FUSARI VERA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1114	/ 1				
2481	07.08.2018	1896	0	80,00	ERMINI ELISABETTA	CENTRO ESTIVO SECONDA META' LU	
	DOC. A COPERTURA :	1239	/ 1				
2482	08.08.2018	1897	0	366,00	SUOLIFICIO ELEFANTE S.R.L. DEL	FATTURA N.30 A DEL 20.07.2018	
	DOC. A COPERTURA :	1126	/ 6				
2483	08.08.2018	1898	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 07/08/20	AFFITTO MESE DI AGOSTO 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :	1116	/ 1				
2484	08.08.2018	1899	0	830,00	MORELLI MARIA, SETTEMBRI ALBER	CAUZIONE INGRESSO CASA DI RIPO	
	DOC. A COPERTURA :	1123	/ 1				
2485	08.08.2018	1900	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :	1085	/ 1				
2486	08.08.2018	1901	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1082	/ 1				
2487	08.08.2018	1902	0	1.200,00	BELLESИ EZIO, BELLESИ GIORDANO	RETТА BELLESИ EZIO MESE LUGLIO	
	DOC. A COPERTURA :	1087	/ 1				
2488	08.08.2018	1903	0	53,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1923	/ 1				
2489	08.08.2018	1904	0	4,60	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2490	08.08.2018	1905	0	478,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2491	08.08.2018	1038	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01168	
2492	08.08.2018	1906	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETТА CASA RIPOSO AGOSTO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1099	/ 1				
2493	08.08.2018	1040	1	400,00	COSTANTINO LUCARELLI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2494	08.08.2018	1041	1	448,80	COSTANTINO LUCARELLI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2495	08.08.2018	1042	1	1.346,43	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	
2496	08.08.2018	1042	2	50,06	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: LUGLIO 18	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2497	08.08.2018	1043	1	5.121,84	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: LUGLIO 18	
2498	09.08.2018	1907	0	75,00	'ERRE ESSE' DI PAOLONI CRISTIA	SALDO FATT. N. 44-A DEL 24-07-	
	DOC. A COPERTURA :	1126	/ 1				
2499	09.08.2018	1908	0	300,00	COL DI PIETRA DI TEODORI ALESS	SALDO FATTURA N.75/A DEL 06.08	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 4				
2500	09.08.2018	1909	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTE MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1094	/ 1				
2501	09.08.2018	1910	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTE MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :	1097	/ 1				
2502	09.08.2018	1911	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTE MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :	1093	/ 1				
2503	09.08.2018	1912	0	8,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2504	09.08.2018	1913	0	65,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2505	09.08.2018	1914	0	49,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
2506	09.08.2018	1915	0	20,22	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2507	09.08.2018	1916	0	77,83	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2508	10.08.2018	1917	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTE CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1095	/ 1				
2509	10.08.2018	1918	0	960,00	GABRIELLI MARINA MERCURI PIETR	MERCURI PIETRO RETTE CASA DI R	
	DOC. A COPERTURA :	1096	/ 1				
2510	10.08.2018	1919	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTE MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :	1098	/ 1				
2511	10.08.2018	1920	0	9,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2512	10.08.2018	1921	0	5,88	COMUNE DI S.ANGELO PIOVE SACCO	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 227	
	DOC. A COPERTURA :	1120	/ 1				
2513	10.08.2018	1044	1	100,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	OFFERTA BENEFICA A FAVORE DELL	
2514	10.08.2018	1922	0	233,70	TACCARI MARIA	TRASPORTI SOCIALI	
	DOC. A COPERTURA :	1153	/ 1				
2515	10.08.2018	1037	1	80,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2516	10.08.2018	1046	1	53,88	S.I.A.E.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2517	10.08.2018	1047	1	47,64	MASTERGRAFICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2518	10.08.2018	1048	1	4,40	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2519	10.08.2018	1050	1	2,97	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2520	10.08.2018	1049	1	17,84	CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2521	10.08.2018	1051	1	118,80	MASTERGRAFICA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2522	10.08.2018	1052	1	1.247,00	BRUGIAPAGLIA CLAUDIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2523	10.08.2018	1053	1	36,77	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2524	10.08.2018	1054	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2525	10.08.2018	1055	1	222,86	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2526	10.08.2018	1056	1	484,00	F.LLI MASSIMI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2527	10.08.2018	1057	1	30,14	PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI P	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2528	10.08.2018	1058	1	99,18	NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2529	10.08.2018	1059	1	26,40	COSIF	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2530	10.08.2018	1060	1	142,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2531	10.08.2018	1061	1	131,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2532	10.08.2018	1062	1	13,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2533	10.08.2018	1063	1	2,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2534	10.08.2018	1064	1	97,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2535	10.08.2018	1065	1	8,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2536	13.08.2018	1923	0	0,09	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :		1883 / 1				
2537	13.08.2018	1924	0	25,00	LAMBERTUCCI MASSIMO DEL 10/08/	TRASPORTO PISCINA A SARNANO (S	
	DOC. A COPERTURA :		1133 / 1				
2538	13.08.2018	1925	0	200,00	GABI INFISSI DI GATTAFONI EDDY	SALDO FATTURA N 64/A -	
	DOC. A COPERTURA :		1141 / 4				
2539	13.08.2018	1926	0	250,00	P.A.R.S. PREVENZIONE ASSISTENZ	SUPP SALDO FT. 65/A - COD. ORD	
	DOC. A COPERTURA :		1141 / 1				
2540	13.08.2018	1927	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/08/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :		1164 / 1				
2541	13.08.2018	1928	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :		1156 / 1				
2542	13.08.2018	1929	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/08/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :		1155 / 1				
2543	13.08.2018	1930	0	152,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1227 / 1				
2544	13.08.2018	1931	0	13,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1218 / 1				
2545	13.08.2018	1066	1	73,17	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2546	13.08.2018	1067	1	3,39	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2547	13.08.2018	1068	1	3,02	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2548	13.08.2018	1069	1	3,11	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2549	13.08.2018	1070	1	118,48	RISTORANTE AL GIRARROSTO DI M	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2550	13.08.2018	1071	1	1.636,36	BEST EVENTS SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2551	13.08.2018	1072	1	103,64	BEST EVENTS SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2552	13.08.2018	1073	1	250,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2553	13.08.2018	1074	1	100,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2554	13.08.2018	1075	1	100,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2555	13.08.2018	1076	1	125,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2556	13.08.2018	1077	1	125,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2557	13.08.2018	1078	1	230,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2558	13.08.2018	1079	1	394,07	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2559	13.08.2018	1932	0	20,00	GUALDESI ANNUNZIATA	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :		1240 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2560	13.08.2018	1933	0	30,00	RAMADORI AMENAIDE	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2561	13.08.2018	1934	0	746,50	LAMBERTUCCI ALBERTO	SPONSORIZZAZIONI SAGRA	
	DOC. A COPERTURA :	1201	/ 2	1201 / 3	1201 / 5	1201 / 6	1201 / 8
		1201	/ 12	1201 / 13	1201 / 14	1201 / 15	
2562	14.08.2018	1935	0	75,00	F. E P. S.N.C. DI ROSSI FABIO	SALDO FT.66-A DEL 06-08-2018 C	
	DOC. A COPERTURA :	1141	/ 3				
2563	14.08.2018	1936	0	200,00	LORIS COSTRUZIONI DI FLORIO LO	SALDO FATTURA N. 63-A DEL 06-0	
	DOC. A COPERTURA :	1141	/ 5				
2564	14.08.2018	1937	0	300,00	MACARRA FRANCESCO DEL 13/08/20	TARIFFA MATRIMONIO 01-09-2018	
	DOC. A COPERTURA :	1167	/ 1				
2565	14.08.2018	1938	0	300,00	BORGIO SORBATTI DI ALDA E BARBA	SALDO FT. 78/A DEL 6/8/2018 -	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 2				
2566	14.08.2018	1939	0	500,00	STREVER S.P.A.	CONTRIBUTO SPONSORIZZAZIONE FE	
	DOC. A COPERTURA :	1220	/ 5				
2567	14.08.2018	1940	0	230,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2568	14.08.2018	1941	0	30,00	SETTEMBRI ONORINA	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2569	16.08.2018	1942	0	33,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	COLONIA MARINA FERRETTI ASIA -	
	DOC. A COPERTURA :	1134	/ 1				
2570	16.08.2018	1943	0	3.198,00	ALESSANDRINI ALDO DEL 14/08/20	SALDO TARI 2013-2014-3015-2016	
	DOC. A COPERTURA :	1450	/ 1	1451 / 1	1452 / 1	1453 / 1	1454 / 1
		1455	/ 1	1456 / 1	1457 / 1	1458 / 1	1625 / 1
2571	16.08.2018	1944	0	717,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
2572	16.08.2018	1945	0	5,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2573	16.08.2018	1080	1	280,00	BELLES E ZIO	A COPERTURA MAND.1246 - ACCON	
2574	16.08.2018	1045	1	395,05	HAREMI ILIR	A COPERTURA MANDATO N.1082 - F	
2575	17.08.2018	1946	0	139,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2576	17.08.2018	1947	0	30,00	CROCETTI GIUSEPPA	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2577	17.08.2018	1948	0	30,00	RUITI GRAZIELLA	PAGAMENTO CURE TERMALI RUITI G	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2578	20.08.2018	1949	0	75,21	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2579	20.08.2018	1950	0	30,00	SCAGNETTI GIUSEPPE	PAGAMENTO TERME DI SARNANO A N	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2580	21.08.2018	1951	0	121,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
2581	21.08.2018	1952	0	563,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2582	21.08.2018	1953	0	249,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2583	21.08.2018	1954	0	60,00	ANTINORI VITTORIA	DORITTI DI SEGRETERIA PRATICA	
	DOC. A COPERTURA :	1137	/ 1				
2584	21.08.2018	1955	0	516,00	ANTINORI VITTORIA	SCIA IN SANATORIA IMMOBILE VIA	
	DOC. A COPERTURA :	1243	/ 1				
2585	21.08.2018	1956	0	30,00	PALONI MAFALDA	INGRESSO TERME DI SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2586	21.08.2018	924	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2587	21.08.2018	1039	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2588	21.08.2018	1957	0	969,66	TEDESCHI GIORGIO E GIUSEPPE	SANATORIA PER AUMENTO VOLUMETR	
	DOC. A COPERTURA :	1243	/ 3				
2589	21.08.2018	1958	0	120,00	TEDESCHI GIORGIO E GIUSEPPE	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1137	/ 1				
2590	22.08.2018	1959	0	75,00	TIBERI DAVID	PAG.FATT.NR93A DEL 10.08.2018	
	DOC. A COPERTURA :	1220	/ 6				
2591	22.08.2018	1960	0	100,00	TESMA DI TESEI MASSIMO DEL 21/	SALDO FATTURA 48 DEL 31/07/201	
	DOC. A COPERTURA :	1141	/ 7				
2592	22.08.2018	1961	0	244,00	MECCANICHE NICOZIANI S.R.L. DE VS.	FATT. NR. 51/A DEL 31/07/2	
	DOC. A COPERTURA :	1141	/ 6				
2593	22.08.2018	1962	0	366,00	MAC STRADE S.A.S. DI MONTEVERD	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE VINO	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 7				
2594	22.08.2018	1963	0	1.200,00	ALIMENTO ENZO	DEPOSITO CAUZIONALE CASA DI RI	
	DOC. A COPERTURA :	1138	/ 1				
2595	22.08.2018	1964	0	51.950,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 2016-DECR.1305 DEL 16-08	
	DOC. A COPERTURA :	1150	/ 1				
2596	22.08.2018	1965	0	50,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1897	/ 1				
2597	22.08.2018	1966	0	30,00	SETTEMBRI ROSA	INGRESSO TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2598	23.08.2018	1967	0	100,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2599	23.08.2018	1968	0	6.677,05	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2600	23.08.2018	1969	0	1.150,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1354	/ 1	1424 / 1			
2601	23.08.2018	1970	0	139,00	NUHI SHEMSIJE	AFFITTO CASA AGOSTO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1165	/ 1				
2602	23.08.2018	1971	0	30,00	BARTOLINI LINA	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2603	24.08.2018	1972	0	75,00	AZIENDA AGRICOLA LORESE DI ERC	SALDO FATTURA 95/A DEL 10/08/2	
	DOC. A COPERTURA :	1219	/ 1				
2604	24.08.2018	1973	0	1.131,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1354	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2605	24.08.2018	1974	0	18,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2606	24.08.2018	1975	0	59,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1377	/ 1	1380 / 1			
2607	27.08.2018	1976	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :	1277	/ 1				
2608	27.08.2018	1977	0	43,66	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2609	27.08.2018	1978	0	143,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1353	/ 1				
2610	27.08.2018	1979	0	1.587,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2611	27.08.2018	1980	0	71,29	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2612	27.08.2018	1981	0	26,53	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2613	27.08.2018	1982	0	10,74	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2614	27.08.2018	1983	0	5,19	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2615	27.08.2018	1984	0	5,16	HOXHA ALMA	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIM	
	DOC. A COPERTURA :	1166	/ 1				
2616	27.08.2018	1985	0	10,00	GUALDESI ANNUNZIATA	INGRESSO TERME	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2617	27.08.2018	1104	1	2.868,72	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 18	
2618	27.08.2018	1104	2	113,41	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 18	
2619	27.08.2018	1105	1	352,01	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: AGOSTO 18	
2620	27.08.2018	1106	1	5.665,19	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: AGOSTO 18	
2621	27.08.2018	1107	1	35,97	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 18	
2622	27.08.2018	1108	1	254,43	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE AGOSTO 18	
2623	28.08.2018	1986	0	91,50	BARTOLINI NUNZIO, ZAMPONI SABR	MANIFESTAZIONE 47 VINO COTTO -	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 1				
2624	28.08.2018	1987	0	200,00	CARLO SPLENDIANI SRL DEL 27/08	SALDO FATT.N.81/A DEL 06/08/18	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 11				
2625	28.08.2018	1988	0	498,00	SETTEMBRI DONELLA DEL 27/08/20	CASA DI RIPOSO MESE SETT.2018	
	DOC. A COPERTURA :	1154	/ 1				
2626	28.08.2018	1989	0	18,12	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2627	28.08.2018	1990	0	94,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2628	28.08.2018	1991	0	1.144,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1	1229 / 1	1230 / 1		
2629	28.08.2018	1992	0	72,30	CARDUCCI DONATELLA	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLI	
	DOC. A COPERTURA :	1149	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2630	28.08.2018	1993	0	5,16	DOGA DIAMAND	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIM	
	DOC. A COPERTURA :	1166	/ 1				
2631	28.08.2018	1994	0	5,16	DOGA DAVID	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIM	
	DOC. A COPERTURA :	1166	/ 1				
2632	28.08.2018	1995	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	BUONI PASTO PAOLONI ESTER ASIL	
	DOC. A COPERTURA :	1170	/ 1				
2633	29.08.2018	1996	0	183,00	TPA SRL	SALDO FATT. 28/A - COD. ORDINA	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 12				
2634	29.08.2018	1997	0	195,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2635	29.08.2018	1998	0	145,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2636	29.08.2018	1999	0	13.457,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2637	30.08.2018	2000	0	123,00	DE HEER L VAN DOESELAAR DEL 29	201800001005010000 VERSAMENTO	
	DOC. A COPERTURA :	1902	/ 1				
2638	30.08.2018	2001	0	183,00	TRUCK ASSISTANCE S.R.L. UNIPER F. 70A DEL 06/08/2018 -		
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 14				
2639	30.08.2018	2002	0	366,00	H2O SNC. DI CARRADORI SAURO DE PAGATA FT.49/A DEL 31/07/18 CO		
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 5				
2640	30.08.2018	2003	0	900,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC SISMA 2016 DECR-1333-SOGG-ATT-		
	DOC. A COPERTURA :	1409	/ 1				
2641	30.08.2018	2004	0	5.222,45	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2642	30.08.2018	2005	0	734,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2643	30.08.2018	2006	0	28,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2644	30.08.2018	2007	0	443,73	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2645	30.08.2018	2008	0	1.280,82	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2646	30.08.2018	2009	0	12.894,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2647	30.08.2018	2010	0	5,88	COM. SIROLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRO	
	DOC. A COPERTURA :	1190	/ 1				
2648	30.08.2018	2011	0	770,00	FERETTI ANDREINA	QUOTA PARTECIPAZIONE MERCATINI	
	DOC. A COPERTURA :	1445	/ 1				
2649	30.08.2018	1131	1	17,60	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2650	30.08.2018	1132	1	75,34	IL PASTAIO DI MICONI, FERRETTI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2651	30.08.2018	1139	1	200,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2652	30.08.2018	1140	1	200,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2653	30.08.2018	1142	1	3.679,15	MATTOLI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2654	30.08.2018	1143	1	583,00	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2655	30.08.2018	2012	0	120,00	LINFOZZI LUIGI	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1241	/ 1				
2656	30.08.2018	2013	0	149,94	LINFOZZI LUIGI	CONTRIBUTO COSTRUZIONE PROT N	
	DOC. A COPERTURA :	1243	/ 2				
2657	30.08.2018	2014	0	165,00	ANDREOZZI MARTA	RETTA MENSILE ASILO NIDO - AND	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 1				
2658	31.08.2018	2015	0	11,98	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
2659	31.08.2018	2016	0	91,50	LINFOZZI LUCA	FATT 21/A DEL 20/07/18 -	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 13				
2660	31.08.2018	2017	0	91,50	PAOLONI GIULIANO DEL 30/08/201	SALDO FATTURA N 37A CONTRIBUTO	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 9				
2661	31.08.2018	2018	0	1.080,00	PAOLONI FABRIZIO DITTA DEL 30/	SALDO F.61A DEL 06/08/2018 -	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 8				
2662	31.08.2018	2019	0	8,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2663	31.08.2018	2020	0	9.712,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2664	31.08.2018	2021	0	24,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2665	31.08.2018	2022	0	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2666	31.08.2018	2023	0	27,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2667	31.08.2018	2024	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2668	31.08.2018	2025	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2669	31.08.2018	2026	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2670	31.08.2018	2027	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2671	31.08.2018	2028	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2672	31.08.2018	2029	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2673	31.08.2018	2030	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2674	31.08.2018	2031	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2675	31.08.2018	2032	0	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2676	31.08.2018	2033	0	34,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2677	31.08.2018	2034	0	8,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2678	31.08.2018	2035	0	20,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2679	31.08.2018	2036	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2680	31.08.2018	2037	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2681	31.08.2018	2038	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2682	31.08.2018	2039	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2683	31.08.2018	2040	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2684	31.08.2018	2041	0	71,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2685	31.08.2018	2042	0	7,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2686	31.08.2018	2043	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2687	31.08.2018	2044	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2688	31.08.2018	2045	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2689	31.08.2018	2046	0	7,07	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2690	31.08.2018	2047	0	16,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2691	31.08.2018	2048	0	15,97	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2692	31.08.2018	2049	0	37,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2693	31.08.2018	2050	0	71,90	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2694	31.08.2018	2051	0	168,40	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2695	31.08.2018	2052	0	47,13	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2696	31.08.2018	2053	0	110,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				
2697	31.08.2018	2054	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1216	/ 1				
2698	31.08.2018	2055	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1187	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2699	03.09.2018	2056	0	91,50	PELLETTERIE LP DI LINFOZZI FRA FATT 29/A DEL 20/07/18 -		
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 10				
2700	03.09.2018	2057	0	120,00	BORG PIETER ALBERTUS JOHANNES	VERSAMENTO TARI ANNO 2018, CON	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2701	03.09.2018	2058	0	1.000,00	IST RIUNITI S.RITA DA CASCIA F	SALDO FATTURA N.69/A DEL 06.08	
	DOC. A COPERTURA :	1199	/ 6				
2702	03.09.2018	2059	0	6,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2703	03.09.2018	2060	0	7.080,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2704	03.09.2018	2061	0	32,17	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1188	/ 1				
2705	03.09.2018	2062	0	159,96	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' CART	
	DOC. A COPERTURA :	1189	/ 1				
2706	03.09.2018	2063	0	319,01	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI C.I.E DAL 01/08/18 AL	
	DOC. A COPERTURA :	1191	/ 1				
2707	03.09.2018	2064	0	5,16	CRISTIANO NIGER	TRASPORTO AGEVOLATO	
	DOC. A COPERTURA :	1166	/ 1				
2708	03.09.2018	2065	0	10,32	DOMI VALBONA	TARIFFA AGEOLATA DOMI LETIZIA	
	DOC. A COPERTURA :	1166	/ 1				
2709	03.09.2018	2066	0	960,00	LMBERTUCCI ARMANDO	RETTA CASA RIPOSO SETTEMBRE 20	
	DOC. A COPERTURA :	1267	/ 1				
2710	04.09.2018	2067	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 03/09/2	INTEGR. QUOTA ASS.LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :	1274	/ 1				
2711	04.09.2018	2068	0	150,00	FRATELLI RAPARI SNC DI RAPARI	PAG. FATT N. 99/A DEL 27/08/18	
	DOC. A COPERTURA :	1220	/ 4				
2712	04.09.2018	2069	0	864,12	TESORERIA DELLO STATO	BON.01495592005 --GRCV-1802483	
	DOC. A COPERTURA :	1242	/ 1				
2713	04.09.2018	2070	0	12,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2714	04.09.2018	2071	0	166,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1218	/ 1				
2715	04.09.2018	2072	0	6.710,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2716	04.09.2018	2073	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1275	/ 1				
2717	04.09.2018	2074	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA RIPOSO MALPIEDI RITA SET	
	DOC. A COPERTURA :	1273	/ 1				
2718	04.09.2018	2075	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO MESE SETT SCH	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 8				
2719	04.09.2018	2076	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAVO	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1				
2720	05.09.2018	2077	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO SETTEMBRE 201	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 6				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2721	05.09.2018	2078	0	258,00	ATKINSON MELINDA NICOLA PATRIC	F24 45/2017 VERSAMENTO TARI AN	
	DOC. A COPERTURA :	1897 / 2					
2722	05.09.2018	2079	0	366,00	BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE D	SALDO FATTURA 38 A 2018 - COD.	
	DOC. A COPERTURA :	1199 / 3					
2723	05.09.2018	2080	0	12,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2724	05.09.2018	2081	0	27,11	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2725	05.09.2018	2082	0	6.805,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227 / 1					
2726	05.09.2018	2083	0	719,50	ALBERTO LAMBERTUCCI VIGILE	SPONORIZZAZIONI SAGRA VINO COT	
	DOC. A COPERTURA :	1201 / 1		1201 / 4	1201 / 7	1201 / 8	1201 / 9
		1201 / 10		1201 / 11	1201 / 16		
2727	05.09.2018	2084	0	81,00	VIGILE ALBERTO LAMBERTUCCI	TOSAP AGOSTO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1217 / 1					
2728	05.09.2018	2085	0	165,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO SETTEMBRE ONO	
	DOC. A COPERTURA :	1285 / 7					
2729	05.09.2018	2086	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	BUONI PASTO ASILO NIDO ONORI G	
	DOC. A COPERTURA :	1339 / 1					
2730	05.09.2018	2087	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO SETTEMBRE AR	
	DOC. A COPERTURA :	1255 / 1					
2731	05.09.2018	2088	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO AGOSTO 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1263 / 1					
2732	05.09.2018	1144	1	330,26	SOVERCHIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2733	05.09.2018	1145	1	41,21	SOVERCHIA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2734	05.09.2018	1146	1	57,95	S.I.A.E.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2735	05.09.2018	1147	1	176,00	D. P. TURISMO E CULTURA S.N.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2736	05.09.2018	1148	1	176,00	"RVM" DI MAURO MARTORELLI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2737	05.09.2018	2089	0	200,80	ANTONIO SETTEMBRI	COLOMBAIA N 31 ANTONIO SETTEM	
	DOC. A COPERTURA :	1278 / 1		1279 / 1	1281 / 1		
2738	06.09.2018	2090	0	100,00	AZIENDA AGRICOLA SISI DI VISSA	SALDO FT.N.96/A DEL 10/08/18 -	
	DOC. A COPERTURA :	1220 / 1					
2739	06.09.2018	2091	0	204,00	JANNI, ELSA	3 RATE. 43201, 43202, 43203 EL	
	DOC. A COPERTURA :	1227 / 1					
2740	06.09.2018	2092	0	300,00	SUOLIFICIO ROXY SRL DEL 05/09/	PAGAMENTO FATTURA N. 83/A DEL	
	DOC. A COPERTURA :	1220 / 3					
2741	06.09.2018	2093	0	306,00	CORNALBA CARLO	VERSAMENTO TARI ANNO 2018 CORN	
	DOC. A COPERTURA :	1227 / 1					
2742	06.09.2018	2094	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1269 / 1					
2743	06.09.2018	2095	0	5,68	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2744	06.09.2018	2096	0	129,06	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2745	06.09.2018	2097	0	8.508,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2746	06.09.2018	2098	0	3.331,00	COM. COLMURANO	DGR N.4432017 - MISURA 13 - SO	
	DOC. A COPERTURA :	1364	/ 1				
2747	07.09.2018	2099	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETТА ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 9				
2748	07.09.2018	2100	0	600,00	ALIMENTO ENZO	QUOTA MESE DI AGOSTO (DAL 17 A	
	DOC. A COPERTURA :	1272	/ 1				
2749	07.09.2018	2101	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 06/09/2	RETТА CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :	1270	/ 1				
2750	07.09.2018	2102	0	13,67	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2751	07.09.2018	2103	0	6.762,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1				
2752	07.09.2018	2104	0	29,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2753	07.09.2018	2105	0	5.304,04	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LEGGE 7 CONTRIBUTI A COMUNI A	
	DOC. A COPERTURA :	1365	/ 1				
2754	07.09.2018	2106	0	5,16	BIBI ZOHAIB	VERSAMENTO PER TESSERA TRASPOR	
	DOC. A COPERTURA :	1283	/ 1				
2755	07.09.2018	2107	0	200,00	MICONI VALENTINA	ACCONTO LOCULI N 459 E 462 FIL	
	DOC. A COPERTURA :	1282	/ 1				
2756	07.09.2018	1171	1	292,29	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2757	07.09.2018	1172	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2758	07.09.2018	1173	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2759	07.09.2018	1174	1	660,75	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2760	07.09.2018	1175	1	2.785,98	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2761	07.09.2018	1176	1	209,00	NEW SYSTEM SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2762	07.09.2018	1177	1	900,00	FULAR COPERTURE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2763	07.09.2018	1179	1	1.007,60	MF SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2764	07.09.2018	1180	1	100,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2765	07.09.2018	1181	1	100,00	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2766	07.09.2018	1182	1	2,31	PASTA PICENA DI FERRETTI MOIRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2767	07.09.2018	1183	1	1,63	PASTA PICENA DI FERRETTI MOIRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2768	07.09.2018	1184	1	21,21	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2769	07.09.2018	1185	1	26,59	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2770	07.09.2018	1186	1	17,82	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2771	07.09.2018	1192	1	25,76	MATTIACCI GIULIANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2772	07.09.2018	1193	1	44,00	COOP.SOCIALE "LA TALEA"	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2773	07.09.2018	1194	1	66,00	OVERLAND SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2774	07.09.2018	1195	1	25,30	OVERLAND SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2775	07.09.2018	1198	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
2776	07.09.2018	1198	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
2777	07.09.2018	1198	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
2778	07.09.2018	1202	1	1.876,05	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2779	07.09.2018	1203	1	400,00	BEST EVENTS SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2780	07.09.2018	1204	1	760,00	BEST EVENTS SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2781	10.09.2018	2108	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 07/09/20	AFFITTO MESE DI SETTEMBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1246	/ 1				
2782	10.09.2018	2109	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1259	/ 1				
2783	10.09.2018	2110	0	830,00	MORELLI MARIA	RETTA CASA DI RIPOSO LORO PICE	
	DOC. A COPERTURA :	1271	/ 1				
2784	10.09.2018	2111	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :	1262	/ 1				
2785	10.09.2018	2112	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :	1266	/ 1				
2786	10.09.2018	2113	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1257	/ 1				
2787	10.09.2018	2114	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :	1265	/ 1				
2788	10.09.2018	2115	0	7,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2789	10.09.2018	2116	0	4.353,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1227	/ 1	1228 / 1			
2790	10.09.2018	2117	0	20,00	AZ.SANITARIA UNICA REG	PN-RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAM	
	DOC. A COPERTURA :	1930	/ 1				
2791	10.09.2018	2118	0	90,00	BARTOLINI GIACOMO	BIUONI PASTO BARTOLINI MATTEO	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2792	10.09.2018	2119	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETTA CASA RIPOSO SETTEMBRE 20	
	DOC. A COPERTURA :	1268	/ 1				
2793	10.09.2018	2120	0	150,00	CAFFE' DELLE LOGGE	FT N 110 A DEL 27 8 18	
	DOC. A COPERTURA :	1220	/ 2				
2794	10.09.2018	2121	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI S	
	DOC. A COPERTURA :	1276	/ 1				
2795	10.09.2018	1196	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01366	
2796	10.09.2018	2122	0	165,00	DOGA FITORE	RETTA ASILO NIDO MESE LUGLIO 2	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 3				
2797	10.09.2018	2123	0	120,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2798	11.09.2018	2124	0	60,00	RAMADORI EMANUELE DEL 10/09/20	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA	
	DOC. A COPERTURA :	1241	/ 1				
2799	11.09.2018	2125	0	150,00	CAMPUGIANI CARNI SNC DI LORELL	PAGAMENTO FATTURA N 50/A 31/07	
	DOC. A COPERTURA :	1284	/ 1				
2800	11.09.2018	2126	0	250,00	EDILCOSTRUZIONI DEI F.LLI CARR	FATTURA 109/A DEL 27/08/2018 (	
	DOC. A COPERTURA :	1284	/ 2				
2801	11.09.2018	2127	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/09/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :	1247	/ 1				
2802	11.09.2018	2128	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1261	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2803	11.09.2018	2129	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/09/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1258	/ 1				
2804	11.09.2018	2130	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :	1256	/ 1				
2805	11.09.2018	2131	0	1.200,00	MAGI STEFANO	DEPOSITO CAUZIONALE PER CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1244	/ 1				
2806	11.09.2018	2132	0	1.200,00	ALIMENTO ENZO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI S	
	DOC. A COPERTURA :	1272	/ 1				
2807	11.09.2018	2133	0	128,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2808	11.09.2018	2134	0	321,81	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2809	11.09.2018	2135	0	21,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2810	11.09.2018	2136	0	3.556,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2811	11.09.2018	2137	0	396,00	MARCUCCI GIOVANNI	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	
	DOC. A COPERTURA :	1245	/ 1				
2812	11.09.2018	2138	0	139,00	NUHI SHEMSIJE	AFFITTO MESE SETTEMBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1248	/ 1				
2813	11.09.2018	1130	1	50,00	CANULLO ANDREA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2814	11.09.2018	1129	1	50,00	MICONI SANDRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2815	12.09.2018	2139	0	75,00	LAMBERTUCCI SAMBUCCO E C. SNC D	FATTURA 108/A DEL 27 08 2018 (	
	DOC. A COPERTURA :	1284	/ 3				
2816	12.09.2018	2140	0	412,50	MARCHESINI TORQUATO DEL 11/09/	LUGLIO NICOLA E ELENA SETTEMBR	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 4	1285 / 5			
2817	12.09.2018	2141	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1260	/ 1				
2818	12.09.2018	2142	0	10,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2819	12.09.2018	2143	0	49,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2820	12.09.2018	2144	0	4.740,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1	1347 / 1			
2821	12.09.2018	2145	0	283,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2822	12.09.2018	2146	0	120,00	CORRADETTI FABIOLA	SERV MENSA SC PRIMARIA MORGANT	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2823	12.09.2018	2147	0	100,00	COMUNE DI LORO PICENO	SPONSORIZZAZIONI	
	DOC. A COPERTURA :	1284	/ 5				
2824	12.09.2018	2148	0	150,00	PORFIRI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA GRASSEL	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2825	13.09.2018	2149	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTI PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2826	13.09.2018	2150	0	1.036,46	CAMPUGIANI CARNI SNC DI LORELL	FATTURA 50/A DEL 31/07/2018 DI	
	DOC. A COPERTURA :	1249	/ 1				
2827	13.09.2018	2151	0	5.035,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2828	13.09.2018	2152	0	240,00	LEONORI GIANCLAUDIO	SERV MENSA LEONORI ALEXANDRA	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2829	13.09.2018	2153	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA ELEMENTARE	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2830	13.09.2018	1205	1	100,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2831	13.09.2018	1206	1	100,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FOR	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2832	13.09.2018	1207	1	60,27	VALLESI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2833	13.09.2018	1208	1	9,02	SERI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2834	13.09.2018	1209	1	1,96	SERI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2835	13.09.2018	1210	1	6,34	FERRACUTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2836	13.09.2018	1211	1	10,74	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2837	13.09.2018	1212	1	132,00	CALVIGIONI FABIO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2838	13.09.2018	1213	1	16,50	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2839	13.09.2018	1214	1	20,90	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2840	13.09.2018	1215	1	135,49	A.T.F. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2841	13.09.2018	1221	1	382,70	STUDIO TECNO 90 DI MORICHETTI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2842	13.09.2018	1222	1	442,01	STUDIO TECNO 90 DI MORICHETTI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2843	13.09.2018	1223	1	3.347,46	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2844	13.09.2018	1224	1	199,95	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2845	13.09.2018	1225	1	800,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2846	13.09.2018	2154	0	60,00	CARUCCI ROSALIA	TERME SARNANO	
	DOC. A COPERTURA :	1240	/ 1				
2847	13.09.2018	2155	0	60,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLA	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2848	14.09.2018	2156	0	150,00	PPM S R L	SALDO FATTURA - ID.END-TO-END:	
	DOC. A COPERTURA :	1284	/ 4				
2849	14.09.2018	2157	0	170,00	PREFETTO	TARI CASERMA CC LORO PICENO 20	
	DOC. A COPERTURA :	1349	/ 1	1350 / 1	1351 / 1		
2850	14.09.2018	2158	0	177,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2851	14.09.2018	2159	0	13,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2852	14.09.2018	2160	0	4.582,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2853	14.09.2018	2161	0	15,00	MOGLIANESI STEFANO	LAMPADE VOTIVE RF FT 535/2018	
	DOC. A COPERTURA :	1280	/ 1				
2854	14.09.2018	2162	0	59,00	MOGLIANESI GRAZIANO	RF FT 532-18 LAMPADE VOTIVE	
	DOC. A COPERTURA :	1280	/ 1				
2855	14.09.2018	2163	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO CARDUCCI MANU	
	DOC. A COPERTURA :	1285	/ 2				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2856	14.09.2018	2164	0	50,00	TACCARI MARIA	BUONI PASTO ASILO NIDO CARDUCC	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1				
2857	17.09.2018	2165	0	5,16	MORETTI MIRCO	CAUSALE RILASCIO TESSERA DI RI	
	DOC. A COPERTURA :	1283	/ 1				
2858	17.09.2018	2166	0	2.400,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	HRETTA ROSSI IONE MAGGIO GIUGN	
	DOC. A COPERTURA :	1264	/ 1				
2859	17.09.2018	2167	0	1.573,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2860	17.09.2018	2168	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2861	17.09.2018	2169	0	60,00	MINOLFI GIUSEPPE	SERV MENSA SC PRIMARIA MINOLFI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2862	17.09.2018	2170	0	90,00	CICCALE' WALTER	SERV MENSA SC PRIMARIA CICCALE	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2863	17.09.2018	2171	0	5,00	PARROCCHIA S.EUSTACCHIO	VERSAMENTO PER AFFISSIONE MANI	
	DOC. A COPERTURA :	1355	/ 1				
2864	17.09.2018	2172	0	50,00	MATTIACI SONIA	SERV MENSA ASILO NIDO PORFIRI	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1				
2865	17.09.2018	2173	0	30,00	MATTIACCI SONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA ADELE P	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2866	17.09.2018	2174	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC PRIMARIA MARIA S	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2867	17.09.2018	2175	0	60,00	STRACCIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA THOMAS	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2868	17.09.2018	2176	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCHETT	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2869	17.09.2018	2177	0	120,00	TIRABASSO RAFFAELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA TOMMASO	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2870	17.09.2018	2178	0	10,32	BAJRAMI MAGBULE	RILASCIO TESSERA AGEOLATA BAJR	
	DOC. A COPERTURA :	1283	/ 1				
2871	17.09.2018	2179	0	5,16	SULJEJMANI SULJEJMAN	RIL NUOVA TESS DI RICON PER TR	
	DOC. A COPERTURA :	1283	/ 1				
2872	17.09.2018	2180	0	90,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC PRIMARIA DIEGO M	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2873	17.09.2018	1232	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2874	17.09.2018	1233	1	625,92	CAM PERFORAZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2875	17.09.2018	1234	1	1.500,00	SAGRETTI A. COSTRUZIONI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2876	18.09.2018	2181	0	100,00	SE.PA. ARREDAMENTI S.R.L. DEL	SALDO FATTURA 90-A DEL 10-08-2	
	DOC. A COPERTURA :	1287	/ 1				
2877	18.09.2018	2182	0	120,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI MASSIMILIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2878	18.09.2018	2183	0	2.235,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1	1345 / 1	1352 / 1		
2879	18.09.2018	2184	0	30,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2880	18.09.2018	2185	0	313,16	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2881	18.09.2018	2186	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	SERV MENSA SCUOLA PRIMARIA MA	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2882	18.09.2018	2187	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2883	18.09.2018	2188	0	90,00	MAZZARINI ROBERTA	SERV MENSA SC PRIMARIA ALICE	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2884	18.09.2018	2189	0	60,00	MICONI ROMINA	SERV MENSA LIVEROTTI NICOLA	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2885	18.09.2018	2190	0	60,00	FRANCESCO PIZZABIOCCA	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZABI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2886	18.09.2018	2191	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANA	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2887	18.09.2018	2192	0	30,00	MARZIALI DAISY	SERV MENSA SC INFANZIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2888	19.09.2018	2193	0	12,00	DI IORIO GIANLUCA - CIRIX DEL	10 POSTER 70X100 PER 10 GG FIE	
	DOC. A COPERTURA :	1355	/ 1				
2889	19.09.2018	2194	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2890	19.09.2018	2195	0	210,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	BUONI PASTO PER LE ALUNNE FERR	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2891	19.09.2018	2196	0	1.643,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2892	19.09.2018	2197	0	12,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2893	19.09.2018	2198	0	90,00	SERAFINI LUCIO	BUONI MENSA SERAFINI LEONARDO	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2894	19.09.2018	2199	0	60,00	CUPES MIRELA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA CU	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2895	19.09.2018	2200	0	120,00	PAOLONI CHIARA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA MO	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2896	19.09.2018	1235	1	68,66	PERRONI SIMONE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2897	19.09.2018	1236	1	78,54	PERRONI SIMONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2898	19.09.2018	1237	1	33,34	PERRONI SIMONE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2899	19.09.2018	1238	1	38,15	PERRONI SIMONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2900	19.09.2018	2201	0	120,00	MONTANI CLAUDIO	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA MO	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2901	19.09.2018	2202	0	60,00	FORTI SIMONE	BUONI PASTO SC. PRIMARIA FORTI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2902	19.09.2018	2203	0	60,00	MARCUCCI MARIA RITA	BUONI MENSA SC. PRIMARIA FORTI	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2903	20.09.2018	2204	0	60,00	PINTUCCI LORENZO DEL 19/09/201	BUONI PASTO MATTIA PINTUCCI SC	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2904	20.09.2018	2205	0	220,00	OCCHIONI LUCIA	2 BLOCCHI DI BUONI PASTO NICOL	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1	1341 / 1			
2905	20.09.2018	2206	0	6.027,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2906	20.09.2018	2207	0	139,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1424	/ 1				
2907	20.09.2018	2208	0	3.015,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2908	20.09.2018	2209	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO SC. PRIMARIA ANDRE	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2909	20.09.2018	2210	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	BUONI PASTO SC. PRIMARIA RIPOS	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2910	20.09.2018	2211	0	5,16	KHAN MUHAMMAD	RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIM	
	DOC. A COPERTURA :	1358	/ 1				
2911	20.09.2018	2212	0	90,00	CARLETTI EMANUELE	BUONI PASTO SC. INFANZIA CARLE	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2912	20.09.2018	2213	0	30,00	PACIONI SANDRO	PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA TIR	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2913	21.09.2018	2214	0	0,62	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
2914	21.09.2018	2215	0	24,00	DI IORIO GIANLUCA - CIRIX DEL	10 POSTER 70X100 PER 10 GG FIS	
	DOC. A COPERTURA :	1355	/ 1				
2915	21.09.2018	2216	0	60,00	CHERUBINI SILVIA DEL 20/09/201	DIRITTI DI SEGRETERIA RICHIEST	
	DOC. A COPERTURA :	1356	/ 1				
2916	21.09.2018	2217	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA BA	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2917	21.09.2018	2218	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO BARTOLINI GLORIA S	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2918	21.09.2018	2219	0	1,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2919	21.09.2018	2220	0	2.841,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2920	21.09.2018	2221	0	60,00	LATINI DIEGO	BUONI PASTO SC. MATERNA LATINI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2921	21.09.2018	2222	0	30,00	MORICETTI MAURO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT	
	DOC. A COPERTURA :	1356	/ 1				
2922	21.09.2018	2223	0	60,00	MOCHI ROMINA	BUONI PASTO SC. PRIMARIA BORBO	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2923	21.09.2018	2224	0	60,00	FELICETTI ERALDO	BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA FE	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2924	21.09.2018	2225	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA GI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2925	21.09.2018	2226	0	5,16	BOSCHETTI LORENZO	TESSERA DI RICONOSCIMENTO TRAS	
	DOC. A COPERTURA :	1358	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2926	21.09.2018	2227	0	30,00	EMILIOZZI LAURA	BUONI PASTO SC. INFANZIA TIBUR	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2927	21.09.2018	2228	0	60,00	RE GERMANO	BUONI PASO SC. PRIMARIA RE ANG	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2928	21.09.2018	2229	0	30,00	BARTOLINI ROBERTO	DIRITTI PER UFFICIO TECNICO	
	DOC. A COPERTURA :	1356	/ 1				
2929	21.09.2018	1290	1	4.792,21	FRANCIA ROBERTO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2930	21.09.2018	1291	1	667,64	FORTI DALIDA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2931	21.09.2018	1292	1	1.419,73	FORTI DALIDA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2932	21.09.2018	1293	1	395,93	MOCHI ARDUINO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2933	21.09.2018	1294	1	352,00	F.LLI MASSIMI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2934	24.09.2018	2230	0	7.921,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2935	24.09.2018	2231	0	5,88	COMUNE DI POTENZA PICENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ALTRE	
	DOC. A COPERTURA :	1361	/ 1				
2936	24.09.2018	2232	0	120,00	MATTIACCI SONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA PORFIR	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2937	24.09.2018	2233	0	30,00	MICONI SARA	SERV MENSA SC INFANZIA ANNALI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2938	24.09.2018	1286	1	2.175,95	CON.SMA.RI.	A COPERTURA MAND.1419 - ACCERT	
2939	24.09.2018	2234	0	60,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA KEVIN	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2940	24.09.2018	2235	0	90,00	CONTI MONICA	SERV MENSA SC PRIMARIA LUDOVIC	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2941	24.09.2018	2236	0	5,16	DOGA MARGARITA	TRASPORTO AGEVOLATO	
	DOC. A COPERTURA :	1358	/ 1				
2942	24.09.2018	2237	0	60,00	SAMBO ILARIO	SERV MENSA SC INFANZIA SEBASTI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2943	24.09.2018	2238	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA VERDICC	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2944	24.09.2018	2239	0	120,00	RE FERDINANDO	SERV MENSA SC PRIMARIA VALENTI	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2945	24.09.2018	2240	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETTA ASILO NIDO PAOLONI ESTER	
	DOC. A COPERTURA :	1368	/ 2				
2946	24.09.2018	2241	0	30,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC PRIMARIA PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2947	24.09.2018	1302	1	331,53	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2948	24.09.2018	1303	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2949	24.09.2018	1304	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2950	24.09.2018	1305	1	617,48	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2951	24.09.2018	1306	1	583,00	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2952	25.09.2018	2242	0	30,00	CARDUCCI CLAUDIO DEL 24/09/201	DIRITTI SEGRETERIA -	
	DOC. A COPERTURA :	1356	/ 1				
2953	25.09.2018	2243	0	120,00	PAOLONI FEDERICA DEL 24/09/201	BUONI MENSA POMPILI PAGLIARI R	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2954	25.09.2018	2244	0	19,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2955	25.09.2018	2245	0	733,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1423	/ 1				
2956	25.09.2018	2246	0	1.592,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2957	25.09.2018	2247	0	71,29	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
2958	25.09.2018	2248	0	26,53	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
2959	25.09.2018	2249	0	10,74	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
2960	25.09.2018	2250	0	5,19	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
2961	25.09.2018	2251	0	30,00	PIATANESI ANDREA	SERV MENSA SC INFANZIA PIATAN	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2962	25.09.2018	2252	0	60,00	ANTONIO ACQUATICCI	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2963	25.09.2018	2253	0	90,00	LINFOZZI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2964	25.09.2018	2254	0	90,00	LOMBI SABINA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACIN	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2965	26.09.2018	2255	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2966	26.09.2018	2256	0	1.419,00	LATTANZI MAURIZIO DEL 25/09/20	ACCONTO PRENOTAZIONE LOCULI PI	
	DOC. A COPERTURA :	1379	/ 1				
2967	26.09.2018	2257	0	817,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2968	26.09.2018	2258	0	3,92	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
2969	26.09.2018	2259	0	1.453,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
2970	26.09.2018	1301	1	160,00	BAJRAMI MAGBULE	A COPERTURA MAND.1435 - ACCERT	
2971	26.09.2018	2260	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2972	26.09.2018	2261	0	90,00	MARZIALETTI STELLA	SERV MENSA SC INFANZIA LOMBAR	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
2973	26.09.2018	2262	0	60,00	PIATTI LETIZIA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROSSI T	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
2974	26.09.2018	2263	0	50,00	VECCHI EMANUELE	SERV MENSA ASILO NIDO VECCHI R	
	DOC. A COPERTURA :	1339	/ 1				
2975	27.09.2018	2264	0	14,00	AGUZZI GIUSEPPE	PAGAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICIT	
	DOC. A COPERTURA :	1355	/ 1				
2976	27.09.2018	2265	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 26/09/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
2977	27.09.2018	2266	0	300,00	SOCIETA. AGRICOLA SAPUTI SOC.	SUPP FATTURA 84/A DEL 08/08/18	
	DOC. A COPERTURA :	1367 / 4					
2978	27.09.2018	2267	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :	1371 / 1					
2979	27.09.2018	2268	0	180,06	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2980	27.09.2018	2269	0	3,53	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2981	27.09.2018	2270	0	800,06	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2982	27.09.2018	2271	0	1.231,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342 / 1					
2983	27.09.2018	2272	0	7,38	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
2984	27.09.2018	2273	0	781,00	FERRETTI ANDREINA ECONOMO	SPONSORIZZAZIONI VINO COTTO FE	
	DOC. A COPERTURA :	1367 / 1		1367 / 2	1367 / 3	1877 / 1	
2985	27.09.2018	2274	0	492,54	FERRETTI ANDREINA ECONOMO	PROVENTI ECONOMATO	
	DOC. A COPERTURA :	1334 / 1		1335 / 1	1336 / 1	1337 / 1	
2986	27.09.2018	2275	0	60,00	TOPINI STEFANO	SERV MENSA SC INFANZIA TOPINI	
	DOC. A COPERTURA :	1340 / 1					
2987	27.09.2018	2276	0	60,00	LATINI LARA	SERV MENSA SC INFANZIA CECILI	
	DOC. A COPERTURA :	1340 / 1					
2988	27.09.2018	1312	1	400,00	NATALI MATTEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2989	27.09.2018	1313	1	930,91	CALVIGIONI FABIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
2990	27.09.2018	1314	1	851,78	COMETABUS SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2991	27.09.2018	1318	1	140,00	MIGLIORISI ANTONIO ROBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2992	27.09.2018	1319	1	945,78	ALESSANDRINI ALDO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
2993	27.09.2018	1320	1	88,00	BALNEARE SANTINA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2994	27.09.2018	1320	2	54,10	LA BUSSOLA DI PASSAROTTI LORED	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2995	27.09.2018	1321	1	483,64	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
2996	27.09.2018	1288	1	298,42	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
2997	27.09.2018	1288	2	11,79	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
2998	27.09.2018	1289	1	758,27	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE	
2999	27.09.2018	1307	1	2.868,72	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3000	27.09.2018	1307	2	113,41	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3001	27.09.2018	1308	1	352,01	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3002	27.09.2018	1309	1	5.665,70	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE	
3003	27.09.2018	1310	1	35,97	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE	
3004	27.09.2018	1311	1	254,43	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE SETTEMBRE	
3005	28.09.2018	2277	0	8,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
3006	28.09.2018	2278	0	573,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342 / 1		1343 / 1	1344 / 1	1348 / 1	
3007	28.09.2018	2279	0	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360 / 1					

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3008	28.09.2018	2280	0	13,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3009	28.09.2018	2281	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3010	28.09.2018	2282	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3011	28.09.2018	2283	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3012	28.09.2018	2284	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3013	28.09.2018	2285	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3014	28.09.2018	2286	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3015	28.09.2018	2287	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3016	28.09.2018	2288	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3017	28.09.2018	2289	0	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3018	28.09.2018	2290	0	34,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3019	28.09.2018	2291	0	8,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3020	28.09.2018	2292	0	20,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3021	28.09.2018	2293	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3022	28.09.2018	2294	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3023	28.09.2018	2295	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3024	28.09.2018	2296	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3025	28.09.2018	2297	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3026	28.09.2018	2298	0	42,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3027	28.09.2018	2299	0	7,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3028	28.09.2018	2300	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3029	28.09.2018	2301	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3030	28.09.2018	2302	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3031	28.09.2018	2303	0	7,07	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3032	28.09.2018	2304	0	16,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3033	28.09.2018	2305	0	15,97	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3034	28.09.2018	2306	0	37,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3035	28.09.2018	2307	0	38,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3036	28.09.2018	2308	0	90,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3037	28.09.2018	2309	0	43,25	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3038	28.09.2018	2310	0	101,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3039	28.09.2018	2311	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1360	/ 1				
3040	28.09.2018	2312	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1363	/ 1				
3041	28.09.2018	2313	0	25.000,00	COM. RIPE SAN GINESIO	REALIZZAZIONE	
	DOC. A COPERTURA :	1366	/ 1				
3042	28.09.2018	2314	0	30,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA SC PRIMARIA MARIASO	
	DOC. A COPERTURA :	1340	/ 1				
3043	28.09.2018	2315	0	150,00	MARTA FELICETTI	SERV MENSA SC PRIMARIA SALVAT	
	DOC. A COPERTURA :	1341	/ 1				
3044	28.09.2018	2316	0	30,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3045	28.09.2018	2317	0	20,00	FERRETTI GESUELA INSEGNANTE	USCITA IDATTICA PRESSO AZ. AG	
	DOC. A COPERTURA :	1362	/ 1				
3046	28.09.2018	1315	1	1.028,34	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3047	28.09.2018	1315	2	40,68	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3048	28.09.2018	1316	1	2,96	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE	
3049	28.09.2018	1317	1	2.726,75	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE DI	
3050	01.10.2018	2318	0	2,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
3051	01.10.2018	2319	0	1.430,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1342	/ 1				
3052	01.10.2018	2320	0	165,00	ROCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO ONORI GIOIA	
	DOC. A COPERTURA :	1368	/ 1				
3053	01.10.2018	2321	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	BUONI PASTO ASILO NIDO ONORI	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3054	01.10.2018	2322	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :	1507 / 1					
3055	01.10.2018	2323	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA DOMIZIA	
	DOC. A COPERTURA :	1506 / 1					
3056	01.10.2018	2324	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA DI RIPOSO MALPIEDI RITA O	
	DOC. A COPERTURA :	1373 / 1					
3057	01.10.2018	1322	1	108,20	PARIDE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3058	01.10.2018	1323	1	182,00	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3059	01.10.2018	1325	1	13,62	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3060	01.10.2018	1326	1	26,00	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3061	01.10.2018	1324	1	26,00	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3062	01.10.2018	2325	0	30,00	BONFRANCESCHI ROMANO	SERV MENSA SC INFANZIA BONFRAN	
	DOC. A COPERTURA :	1506 / 1					
3063	01.10.2018	2326	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA LAMBERT	
	DOC. A COPERTURA :	1506 / 1					
3064	01.10.2018	2327	0	99,00	VIGILE URBANO	TOSAP SETT 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1375 / 1					
3065	01.10.2018	2328	0	897,58	ANTONIA MANNECOZZI DIP	DIRITTI SEGRETERIA DIRITTI CAR	
	DOC. A COPERTURA :	1356 / 2		1357 / 1	1359 / 1		
3066	02.10.2018	2329	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO FELICI PIETRO -	
	DOC. A COPERTURA :	1506 / 1					
3067	02.10.2018	2330	0	75,00	VITA MILCO	SALDO FATTURA N. 82/A DEL 06/0	
	DOC. A COPERTURA :	1367 / 5					
3068	02.10.2018	2331	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTA MESE LUGLIO 2018 ROSSI I	
	DOC. A COPERTURA :	1369 / 1					
3069	02.10.2018	2332	0	2.032,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1417 / 1					
3070	02.10.2018	2333	0	56,52	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416 / 1					
3071	02.10.2018	2334	0	1.680,00	MAGI STEFANO	CASA RIPOSO LOROPICENO - RETTA	
	DOC. A COPERTURA :	1372 / 1					
3072	02.10.2018	2335	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCHET	
	DOC. A COPERTURA :	1506 / 1					
3073	02.10.2018	2336	0	12.532,18	POSTE ITALIANE	PRELIEVO SDD CCP 14492623	
	DOC. A COPERTURA :	395 / 1		396 / 1	1250 / 1	1251 / 2	1252 / 1
		1253 / 1		1254 / 1	1295 / 1	1296 / 1	1297 / 1
		1298 / 1		1299 / 2	1300 / 1		
3074	02.10.2018	2337	0	5,16	DAUTI ALJISHA	TESSERINO TRASPORTO AGEVOLATO	
	DOC. A COPERTURA :	1358 / 1					
3075	02.10.2018	1329	1	62,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3076	02.10.2018	1330	1	8,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3077	02.10.2018	1331	1	88,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3078	02.10.2018	1332	1	216,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3079	02.10.2018	1333	1	107,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3080	02.10.2018	1338	1	1.013,72	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3081	02.10.2018	2338	0	60,00	ERMINI ELISABETTA	FELICETTI CATERINA SEERV MENSA	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3082	02.10.2018	2339	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA ASILO NIDO PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3083	02.10.2018	2340	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO MESE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1368	/ 3				
3084	02.10.2018	2341	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAVON	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3085	03.10.2018	2342	0	30,00	VECCHI LAURA, SANTOCHIRICO IGI	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3086	03.10.2018	2343	0	38,50	AMADIO CLAUDIA	RETTA SETTEMBRE -	
	DOC. A COPERTURA :	1368	/ 4				
3087	03.10.2018	2344	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 02/10/2	INTEGR QUOTA ASS.LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :	1374	/ 1				
3088	03.10.2018	2345	0	510,00	BELLI SIMONE	AFFITTO ANTICIPATO MESI OTTOBR	
	DOC. A COPERTURA :	1378	/ 1				
3089	03.10.2018	2346	0	2.400,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1370	/ 1				
3090	03.10.2018	2347	0	4,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1416	/ 1				
3091	03.10.2018	2348	0	3.907,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1417	/ 1				
3092	03.10.2018	1299	1	749,70	ANTINORI STEFANIA	A COPERTURA MAND.1433 - SANZIO	
3093	03.10.2018	1251	1	87,80	DIVERSI	A COPERTURA MAND.1434 - DIRITT	
3094	03.10.2018	2349	0	60,00	MARCUCCI MARIA RITA	BUONI PASTO FORTI EMMA SC. PRI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3095	03.10.2018	1327	1	1.244,47	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3096	03.10.2018	1327	2	47,94	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: SETTEMBRE	
3097	03.10.2018	1328	1	4.411,65	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: SETTEMBRE	
3098	04.10.2018	2350	0	1.200,00	ALIMENTO ENZO	PAGAMENTO RATA MESE DI OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1398	/ 1				
3099	04.10.2018	2351	0	1.227,59	UBI BANCA	FATTURA DA UBI :SALDO FT SI008	
	DOC. A COPERTURA :	1419	/ 1				
3100	04.10.2018	2352	0	2.319,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1417	/ 1				
3101	04.10.2018	2353	0	59,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3102	04.10.2018	1299	1	749,70	ANTINORI STEFANIA	A COPERTURA MAND.1433 - SANZIO	S
3103	04.10.2018	2354	0	60,00	PACIONI SANDRO	PAGAMENTO N.2 BLOCCHETTI MENSA	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3104	04.10.2018	2355	0	60,00	STRACCIO DANIELA	BUONI PASTO TESEI THOMAS SC. P	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3105	04.10.2018	2356	0	960,00	LAMBERTUCCI FABIO	PAGAMENTO RETTA CASA RIPOSO PE	
	DOC. A COPERTURA :	1397	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3106	04.10.2018	2357	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA ELEMENTARE	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3107	05.10.2018	2358	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO OTTOBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1479	/ 4				
3108	05.10.2018	2359	0	2.179,35	PAOLUCCI GIUSEPPE E COMPAGNUCC	PAGAMENTO MANUTENZIONE STRAORD	
	DOC. A COPERTURA :	1881	/ 1				
3109	05.10.2018	2360	0	3.261,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1417	/ 1				
3110	05.10.2018	2361	0	12,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3111	05.10.2018	2362	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE OTTO	
	DOC. A COPERTURA :	1396	/ 1				
3112	05.10.2018	1299	1	749,70	ANTINORI STEFANIA	A COPERTURA MAND.1433 - SANZIO	
3113	05.10.2018	2363	0	220,00	PORFIRI TIZIANO	RETTA ASILO SETTEMBRE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1479	/ 5				
3114	05.10.2018	1381	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
3115	05.10.2018	1381	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
3116	05.10.2018	1381	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
3117	05.10.2018	2364	0	270,00	SANTOCHIRICO MARIO	BUONI PASTO SANTOCHIRICO ALEX	
	DOC. A COPERTURA :	1508	/ 1				
3118	05.10.2018	2365	0	90,00	DI BIAGI LUCA	BUONI PASTO DI BIAGI ALICE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3119	05.10.2018	2366	0	47,50	SAMBO ILARIA	PULMINO RICCARDO SEBASTIAN PIS	
	DOC. A COPERTURA :	1503	/ 1				
3120	05.10.2018	2367	0	90,00	ROSSI LAURA	BUONI PASTO MORETTI GIORGIA E	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3121	05.10.2018	1384	1	117,21	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3122	05.10.2018	1385	1	72,51	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3123	05.10.2018	1386	1	22,62	REMATARLAZZI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3124	05.10.2018	1387	1	44,00	ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AGROAL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3125	08.10.2018	2368	0	90,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	SERVIZIO MENSA - SCUOLA PRIMAR	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3126	08.10.2018	2369	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 05/10/2	RETTA CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :	1477	/ 1				
3127	08.10.2018	2370	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1476	/ 1				
3128	08.10.2018	2371	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :	1474	/ 1				
3129	08.10.2018	2372	0	3.214,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1417	/ 1	1422 / 1			
3130	08.10.2018	2373	0	56.083,87	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 2016 DECR-1591-SOGG-ATT-	
	DOC. A COPERTURA :	1408	/ 1	1409 / 1			
3131	08.10.2018	2374	0	17,47	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3132	08.10.2018	2375	0	60,00	MICONI SARA	SERV MENSA SC INFANZIA ANNALIS	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3133	08.10.2018	2376	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO SETT 2018 RE	
	DOC. A COPERTURA :	1472	/ 1				
3134	08.10.2018	2377	0	100,00	SAFINA KOSA MANZUR	TRASPORTO SCOLASTICO UMAR SALE	
	DOC. A COPERTURA :	1503	/ 1				
3135	08.10.2018	2378	0	120,00	CHEN GUANGDE	SERV MENSA SC PRIMARIA CHEN K	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3136	08.10.2018	2379	0	30,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC PRIMARIA EDOARDO	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3137	09.10.2018	2380	0	300,00	RAMADORI EMANUELE DEL 08/10/20	10 BLOCCHETTI BUONI MENSA -	
	DOC. A COPERTURA :	1508	/ 1				
3138	09.10.2018	2381	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1468	/ 1				
3139	09.10.2018	2382	0	830,00	SETTEMBRI DONELLA DEL 08/10/20	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI O	
	DOC. A COPERTURA :	1481	/ 1				
3140	09.10.2018	2383	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :	1471	/ 1				
3141	09.10.2018	2384	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1466	/ 1				
3142	09.10.2018	2385	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :	1465	/ 1				
3143	09.10.2018	2386	0	594,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3144	09.10.2018	2387	0	3.088,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3145	09.10.2018	2388	0	30,00	MASTROCOLA FABIO	SERV MENSA SC INFANZIA MASTRO	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3146	09.10.2018	2389	0	30,00	MASTROCOLA FABIO	LENA MASTROCOLA SERV MENSA SC	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3147	09.10.2018	2390	0	60,00	PIATANESI ANDREA	SERV MENSA SC INFANZIA LUDOVIC	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3148	09.10.2018	2391	0	30,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC PRIMARIA DOGA A	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3149	09.10.2018	2392	0	139,00	NUHI SEMSEJE	AFFITTO CASA OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1421	/ 1				
3150	09.10.2018	2393	0	30,00	DI BIAGIO DANIELA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACOMO	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3151	10.10.2018	2394	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 09/10/20	AFFITTO MESE DI OTTOBRE 2018 -	
	DOC. A COPERTURA :	1418	/ 1				
3152	10.10.2018	2395	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1469	/ 1				
3153	10.10.2018	2396	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :	1473	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3154	10.10.2018	2397	0	177,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3155	10.10.2018	2398	0	119,87	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3156	10.10.2018	2399	0	268,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3157	10.10.2018	2400	0	2.846,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3158	10.10.2018	2401	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETTA CASA RIPOSO OTTOBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1475	/ 1				
3159	10.10.2018	1382	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01553	
3160	10.10.2018	2402	0	60,00	CIARLANTINI MARI GRAZIA	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3161	10.10.2018	2403	0	240,00	FATTORI GIUSEPPINA	SERV MENSA SC PRIMARIA EMMA F	
	DOC. A COPERTURA :	1508	/ 1				
3162	11.10.2018	2404	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTI PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3163	11.10.2018	2405	0	55,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	
	DOC. A COPERTURA :	1503	/ 1				
3164	11.10.2018	2406	0	120,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI LEONARDO -	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3165	11.10.2018	2407	0	150,00	VECCHI LAURA, SANTOCHIRICO IGI	SERVIZIO MENSA PER SANTOCHIRIC	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3166	11.10.2018	2408	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/10/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :	1420	/ 1				
3167	11.10.2018	2409	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1470	/ 1				
3168	11.10.2018	2410	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/10/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1467	/ 1				
3169	11.10.2018	2411	0	3.738,63	COSMARI SRL SOCIETA. A RESPONS	FT.000001 DEL 31/01/18 - ID.EN	
	DOC. A COPERTURA :	1484	/ 1				
3170	11.10.2018	2412	0	49,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3171	11.10.2018	2413	0	10,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3172	11.10.2018	2414	0	8,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3173	11.10.2018	2415	0	6.650,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1	1483 / 1			
3174	11.10.2018	2416	0	60,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA TIBURZ	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3175	11.10.2018	1388	1	56,32	BERNARDINI N. BOMPADRE E. S.N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3176	11.10.2018	1389	1	38,50	BERNARDINI N. BOMPADRE E. S.N	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3177	11.10.2018	1390	1	94,82	BERNARDINI N. BOMPADRE E. S.N	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3178	11.10.2018	1391	1	32,53	REMATARLAZZI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3179	11.10.2018	1392	1	56,45	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3180	11.10.2018	1393	1	16,50	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3181	11.10.2018	1394	1	27,50	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3182	11.10.2018	1395	1	8,36	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI O	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3183	11.10.2018	1399	1	0,99	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3184	11.10.2018	1400	1	1.557,12	STEBO AMBIENTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3185	11.10.2018	1401	1	521,25	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3186	11.10.2018	1402	1	14,06	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3187	11.10.2018	1403	1	17,82	ADRIATICA OLI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3188	11.10.2018	1404	1	127,50	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3189	11.10.2018	1405	1	9,90	AUXO S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3190	11.10.2018	1406	1	115,55	A.T.F. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3191	11.10.2018	1407	1	30,26	O.R.A.I. DI GRILLI ANDREA C.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3192	11.10.2018	1410	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3193	11.10.2018	1411	1	616,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3194	11.10.2018	1412	1	172,66	ANDREANI MAURIZIO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3195	11.10.2018	1413	1	11,80	COSIF	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3196	11.10.2018	1414	1	1.575,60	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3197	11.10.2018	1415	1	1.436,39	SAGRETTI A. COSTRUZIONI SAS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3198	11.10.2018	2417	0	60,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PRIMARIA CIARLAN	
	DOC. A COPERTURA :		1507 / 1				
3199	11.10.2018	2418	0	15,00	BARTOLAZZI GABRIELE	RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZI	
	DOC. A COPERTURA :		1460 / 1				
3200	12.10.2018	2419	0	165,00	BARTOLINI LAURA	RETTA ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :		1478 / 1				
3201	12.10.2018	2420	0	183,00	SIFA SPA	FATT N. 68-A - ID.END-TO-END:1	
	DOC. A COPERTURA :		1446 / 1				
3202	12.10.2018	2421	0	8.525,85	ITALGAS RETI SPA DEL 11/10/201	NO.1/N/10.8.2018 - ID.END-TO-E	
	DOC. A COPERTURA :		1462 / 1				
3203	12.10.2018	2422	0	24,36	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1564 / 1				
3204	12.10.2018	2423	0	34,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1564 / 1				
3205	12.10.2018	2424	0	109,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1509 / 1				
3206	12.10.2018	2425	0	4.893,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1482 / 1				
3207	12.10.2018	2426	0	165,00	RADENTI MICHELA	RETTA MENSILE OTTOBRE ERCOLI J	
3207	12.10.2018	2426	0	165,00	RADENTI MICHELA	RETTA MENSILE OTTOBRE ERCOLI J	S
3208	12.10.2018	2427	0	165,00	RADENTI MICHELA	RETTA MENSILE OTTOBRE ERCOLI J	
	DOC. A COPERTURA :		1479 / 2				
3209	12.10.2018	2428	0	60,00	VERDICCHIO VALERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER P	
	DOC. A COPERTURA :		1461 / 1				
3210	12.10.2018	2429	0	55,00	LAMBERTUCCI MASSIMO	TRASPORTO SCOLASTICO LAMBERTUC	
	DOC. A COPERTURA :		1503 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3211	15.10.2018	2430	0	43,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3212	15.10.2018	2431	0	3.315,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1482	/ 1				
3213	15.10.2018	2432	0	60,00	MONCERI LUCIANO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONCERI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3214	15.10.2018	2433	0	60,00	LATINI DIEGO	SERV MENSA SC INFANZIA LATINI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3215	15.10.2018	2434	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SER MENSA SC PRIMARIA MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3216	15.10.2018	2435	0	180,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3217	15.10.2018	2436	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO MESE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1479	/ 1				
3218	15.10.2018	2437	0	50,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA ASILO NIDO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3219	15.10.2018	2438	0	60,00	TACCARI MARIA	SERV MENSA SC PRIMARIA POLENTI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3220	15.10.2018	1425	1	59,45	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3221	15.10.2018	1426	1	63,12	FELICETTI GIUSEPPE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3222	15.10.2018	1427	1	77,00	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3223	15.10.2018	1428	1	34,16	PIERMARINI MANLIO C. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3224	15.10.2018	1429	1	274,34	S.I.E.L. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3225	15.10.2018	1430	1	547,80	AGRIMECCANICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3226	15.10.2018	1431	1	167,53	SALVATELLI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3227	15.10.2018	1432	1	1.060,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3228	16.10.2018	2439	0	1.234,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1510	/ 1	1511 / 1	1512 / 1	1518 / 1	1519 / 1
3229	16.10.2018	2440	0	4,25	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3230	16.10.2018	2441	0	109,93	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1509	/ 1				
3231	16.10.2018	2442	0	60,00	PAOLONI NADIA	QUOTA MENSA MINOLFI SOFIA SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3232	16.10.2018	2443	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1480	/ 1				
3233	16.10.2018	2444	0	120,00	ROMINA MICONI	LIVEROTTI NICOLA SERV MENSA SC	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3234	16.10.2018	2445	0	60,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZABI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3235	16.10.2018	2446	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCH	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3236	16.10.2018	1433	1	63,80	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3237	16.10.2018	1434	1	5,28	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3238	16.10.2018	1435	1	61,82	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI 0	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3239	16.10.2018	1436	1	42,62	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3240	16.10.2018	1437	1	90,75	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3241	16.10.2018	1438	1	90,75	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3242	16.10.2018	1439	1	63,93	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3243	16.10.2018	1440	1	90,75	CARNEVALI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3244	16.10.2018	1441	1	311,15	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3245	16.10.2018	1442	1	23,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3246	16.10.2018	1443	1	62,62	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3247	16.10.2018	1444	1	84,67	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3248	16.10.2018	2447	0	60,00	MONTANARI MAURO	BUONI PASTO MONTANARI NICOLA S	
	DOC. A COPERTURA :		1506 / 1				
3249	16.10.2018	2448	0	55,00	MONTANARI MAURO	TRASPORTO SCOLASTICO MONTANARI	
	DOC. A COPERTURA :		1503 / 1				
3250	17.10.2018	2449	0	50,00	LUCHETTI PIERA	BUONI PASTO MERCURI SIBILLA -	
	DOC. A COPERTURA :		1505 / 1				
3251	17.10.2018	2450	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 16/10/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL INF	
	DOC. A COPERTURA :		1506 / 1				
3252	17.10.2018	2451	0	95,00	CHERUBINI SILVIA DEL 16/10/201	SERVIZIO TRASPORTO ANNO SCOLAS	
	DOC. A COPERTURA :		1503 / 1				
3253	17.10.2018	2452	0	132,00	LUCHETTI PIERA	PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO OTT	
	DOC. A COPERTURA :		1479 / 3				
3254	17.10.2018	2453	0	15,37	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1564 / 1				
3255	17.10.2018	2454	0	35,15	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1564 / 1				
3256	17.10.2018	2455	0	1.025,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1520 / 1	1521 / 1			
3257	17.10.2018	2456	0	445,84	REGIONE MARCHE	REG UE 508-14 ART.68 PO FEAMP	
	DOC. A COPERTURA :		1459 / 1				
3258	17.10.2018	2457	0	1.040,29	REGIONE MARCHE	REG UE 508-14 ART.68 PO FEAMP	
	DOC. A COPERTURA :		1459 / 1				
3259	17.10.2018	2458	0	1.486,13	REGIONE MARCHE	REG UE 508-14 ART.68 PO FEAMP	
	DOC. A COPERTURA :		1459 / 1				
3260	17.10.2018	2459	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		1507 / 1				
3261	17.10.2018	2460	0	60,00	MENCHI BARBARA	SERV MENSA MARIA SOLE MORGANTI	
	DOC. A COPERTURA :		1507 / 1				
3262	17.10.2018	2461	0	60,00	FELICETTI ALESSANDRA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :		1461 / 2				
3263	17.10.2018	2462	0	1.632,92	FELICETTI ALESSANDRA	ONTRIBUTO A COSTRUIRE PROT 2	
	DOC. A COPERTURA :		1463 / 1				
3264	17.10.2018	2463	0	60,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI V	
	DOC. A COPERTURA :		1507 / 1				
3265	18.10.2018	2464	0	942,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1520 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3266	18.10.2018	2465	0	11,79	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3267	18.10.2018	2466	0	15,00	FERRETTI TATIANA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT	
	DOC. A COPERTURA :	1513	/ 1				
3268	18.10.2018	2467	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MARGHER	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3269	18.10.2018	1197	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3270	18.10.2018	1383	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3271	18.10.2018	1447	1	10,80	CINTIONI SAURO	A COPERTURA MAND.1615 RIGA 1 -	
3272	18.10.2018	1448	1	126,98	CINTIONI SAURO	A COPERTURA MAND.1615 RIGA 2 -	
3273	18.10.2018	2468	0	60,00	MARZIALI DAISY	SERV MENSA SC INFANZIA MONTEVE	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3274	18.10.2018	2469	0	60,00	MARCUCCOI MARIA RITA	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3275	19.10.2018	2470	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3276	19.10.2018	2471	0	60,00	CONTIGIANI EVA	PAGAMENTO BUONI PASTO SCUOLA P	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3277	19.10.2018	2472	0	60,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA BA	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3278	19.10.2018	2473	0	1.360,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3279	19.10.2018	2474	0	5.209,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3280	19.10.2018	2475	0	50,00	CHENG LINLIN	BUONI PASTO YE CRISTINA SC. AS	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3281	19.10.2018	2476	0	154,00	DOGA BLERAN	RETTA ASILO NIDO MESE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 3				
3282	19.10.2018	2477	0	60,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANGELIC	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3283	19.10.2018	2478	0	165,00	ROBERTINO PAOLONI	RETTA ASILO NIDO OTTOBRE ESTER	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 8				
3284	19.10.2018	2479	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC PRIMARIA PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3285	19.10.2018	2480	0	60,00	DOMI SKENDER	SERV MENSA SC INFANZIA DOMI LE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3286	22.10.2018	2481	0	90,00	SOCIETA' AGRICOLA LE MACCHIE D	DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C.	
	DOC. A COPERTURA :	1514	/ 1				
3287	22.10.2018	2482	0	95,12	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3288	22.10.2018	2483	0	1.063,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3289	22.10.2018	2484	0	50,00	RADENTI MICHELA	SERV MENSA ASILO NIDO ERCOLI J	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3290	22.10.2018	2485	0	60,00	GALANTE GIOVANNI	SERV MENSA SC INFANZIA GALANTE	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3291	22.10.2018	2486	0	55,00	MARIO SANTOCHIRICO	TRASPORTO SANTOCHIRICO ALEX SO	
	DOC. A COPERTURA :	1503	/ 1				
3292	22.10.2018	2487	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	BUONI PASTO MANDOLESI RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3293	22.10.2018	2488	0	60,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCARI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3294	22.10.2018	2489	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA VERDICC	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3295	22.10.2018	2490	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI O	
	DOC. A COPERTURA :	1615	/ 1				
3296	22.10.2018	2491	0	60,00	BONFRANCESCHI ROMANO	SERV MENSA SC INFANZIA BONFRAN	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3297	23.10.2018	2492	0	22,83	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
3298	23.10.2018	2493	0	60,00	PINTUCCI LORENZO DEL 22/10/201	BUONI PASTO MATTIA PINTUCCI, P	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3299	23.10.2018	2494	0	485,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3300	23.10.2018	2495	0	1.271,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3301	23.10.2018	2496	0	90,00	CICALE' WALTER	SERV MENSA SC PRIMARIA CICALLE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3302	23.10.2018	2497	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOSAT	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3303	23.10.2018	2498	0	120,00	ANTINORI FABIO	BUONI PASTO ANTINORI EMILY E A	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3304	23.10.2018	1464	1	90,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3305	23.10.2018	2499	0	30,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC PRIMARIA DOGA AR	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3306	24.10.2018	2500	0	180,00	PAOLONI FEDERICA DEL 23/10/201	BUONI MENSA POMPILI PAGLIARI R	
	DOC. A COPERTURA :	1508	/ 1				
3307	24.10.2018	2501	0	183,00	METAL LORESE DEI F.LLI FELICET	SALDO FATTURA N.91/A DEL 10/08	
	DOC. A COPERTURA :	1492	/ 1				
3308	24.10.2018	2502	0	30,70	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3309	24.10.2018	2503	0	971,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3310	24.10.2018	2504	0	60,00	SAMBO ILARIA	BUONI PASTO SEBASTIAN PISANI S	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3311	24.10.2018	2505	0	120,00	CUPES MIRELA	BUONI PASTO CUPES RICCARDO SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3312	24.10.2018	2506	0	240,00	PAOLONI CHIARA	BUONI PASTO MORETTI SVEVA SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1508	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3313	25.10.2018	2507	0	2,01	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3314	25.10.2018	2508	0	131,97	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3315	25.10.2018	2509	0	1.992,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3316	25.10.2018	2510	0	70,89	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3317	25.10.2018	2511	0	10,62	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3318	25.10.2018	2512	0	26,11	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3319	25.10.2018	2513	0	5,14	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3320	25.10.2018	2514	0	1.000,00	COMUNE DI VOLTERRA	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POPO	
	DOC. A COPERTURA :	1856	/ 1				
3321	25.10.2018	2515	0	30,00	ACQUATICCI ANTONIO	BUONI PASTO ACQUATICCI ANNA LI	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3322	25.10.2018	2516	0	50,00	GUGLIELMI GIONATAN	BUONI PASTO GUGLIELMI NATHAN S	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3323	25.10.2018	2517	0	120,00	RE FERDINANDO	BUONI PASTO RE FILIPPO SC. PRI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3324	25.10.2018	2518	0	90,00	VENANZI FRANCESCA	BUONI PASTO BARTOLINI MATTEO S	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3325	25.10.2018	2519	0	60,00	PIATTI PIETRO	BUONI PASTO ROSSI TOMMASO SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3326	26.10.2018	2520	0	30,00	PICCININI ROBERTO,MILOZZI ALBA	DIRITTI SCIA FINE LAVORI E AGI	
	DOC. A COPERTURA :	1514	/ 1				
3327	26.10.2018	2521	0	1.155,63	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3328	26.10.2018	2522	0	98,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3329	26.10.2018	2523	0	637,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1520	/ 1				
3330	26.10.2018	2524	0	973,30	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3331	26.10.2018	2525	0	60,00	AQUATICII PAOLO	BUONI PASTO ACQUATICCI DANIELE	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3332	26.10.2018	2526	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDEROZZI MARGHERI	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3333	26.10.2018	1486	1	2.901,27	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 18	
3334	26.10.2018	1486	2	114,70	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 18	
3335	26.10.2018	1487	1	352,01	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 18	
3336	26.10.2018	1488	1	5.716,49	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 18	
3337	26.10.2018	1489	1	35,97	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 18	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3338	26.10.2018	1490	1	254,43	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE OTTOBRE 18	
3339	29.10.2018	2527	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO FELICI PIETRO -	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3340	29.10.2018	2528	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :	1604	/ 1				
3341	29.10.2018	2529	0	14,35	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3342	29.10.2018	2530	0	0,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3343	29.10.2018	1449	1	2,20	TASK SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3344	29.10.2018	1491	1	474,61	DE ANGELIS MICHELE	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3345	29.10.2018	2531	0	60,00	MAZZARINI ROBERTA	SERV MENSA SC PRIMARIA ALICE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3346	29.10.2018	2532	0	100,00	PETRINI SILVERIA	AFFITTO TERRENO	
	DOC. A COPERTURA :	1516	/ 1				
3347	29.10.2018	2533	0	60,00	FELICETTI ERALDO	SERV MENSA SC INFANZIA FELICE	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3348	29.10.2018	2534	0	60,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC PRIMARIA ARSIA	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3349	29.10.2018	2535	0	60,00	TIRABASSO RAFFAELLA	SERV MENSA SC PRIMARIA PELAGAT	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3350	29.10.2018	2536	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA LAMBERT	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3351	29.10.2018	2537	0	55,00	LATINI DIEGO	TRASPORTO SCOLASTICO LATINI A	
	DOC. A COPERTURA :	1504	/ 1				
3352	30.10.2018	2538	0	150,00	IIE IMPIANTI SOCIETA' A RESPON	SDO FATT 112-A DEL 27-8-18 - C	
	DOC. A COPERTURA :	1855	/ 1				
3353	30.10.2018	2539	0	8,56	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3354	30.10.2018	2540	0	114,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1556	/ 1				
3355	30.10.2018	2541	0	143,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1551	/ 1				
3356	30.10.2018	2542	0	13,27	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3357	30.10.2018	2543	0	60,00	ETEMI DEMIRALI	SC PRIMARIA DEMIRALI LUAN	
	DOC. A COPERTURA :	1506	/ 1				
3358	30.10.2018	2544	0	55,00	ERMINI ELISABETTA	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1504	/ 1				
3359	30.10.2018	2545	0	5,16	MARCUCCI GIOVANNI	TRASPORTO AGEVOLATO MARCUCCI A	
	DOC. A COPERTURA :	1517	/ 1				
3360	30.10.2018	1485	1	373,85	CON.SMA.RI.	A COPERTURA MANDATO N.1621 - S	
3361	30.10.2018	2546	0	60,00	CARLETTI MANUELE	SERV MENSA SC INFANZIA CARLET	
	DOC. A COPERTURA :	1507	/ 1				
3362	30.10.2018	1494	1	1.178,80	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 18	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3363	30.10.2018	1494	2	46,33	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: OTTOBRE 18	
3364	30.10.2018	1495	1	4.663,22	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: OTTOBRE 18	
3365	31.10.2018	2547	0	28,70	RUBICONDO GIOVANNIMARIA DEL 30	PAGAMENTO MULTA VERBALE N.10 R	
	DOC. A COPERTURA :		1515 / 1				
3366	31.10.2018	2548	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 30/10/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL INF	
	DOC. A COPERTURA :		1506 / 1				
3367	31.10.2018	2549	0	150,00	MORETTI SANDRA DI BIAGI LUCA D	BUONI PASTO DI BIAGI ALICE - D	
	DOC. A COPERTURA :		1507 / 1				
3368	31.10.2018	2550	0	165,00	AMADIO CLAUDIA	QUOTA ASILO NIDO MESE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :		1616 / 12				
3369	31.10.2018	2551	0	542,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1556 / 1				
3370	31.10.2018	2552	0	56,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1564 / 1				
3371	31.10.2018	2553	0	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3372	31.10.2018	2554	0	13,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3373	31.10.2018	2555	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3374	31.10.2018	2556	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3375	31.10.2018	2557	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3376	31.10.2018	2558	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3377	31.10.2018	2559	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3378	31.10.2018	2560	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3379	31.10.2018	2561	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3380	31.10.2018	2562	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3381	31.10.2018	2563	0	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3382	31.10.2018	2564	0	34,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3383	31.10.2018	2565	0	8,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				
3384	31.10.2018	2566	0	20,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :		1525 / 1				
3385	31.10.2018	2567	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :		1524 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3386	31.10.2018	2568	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3387	31.10.2018	2569	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3388	31.10.2018	2570	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3389	31.10.2018	2571	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3390	31.10.2018	2572	0	42,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3391	31.10.2018	2573	0	7,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3392	31.10.2018	2574	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3393	31.10.2018	2575	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3394	31.10.2018	2576	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3395	31.10.2018	2577	0	7,07	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3396	31.10.2018	2578	0	16,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3397	31.10.2018	2579	0	15,97	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3398	31.10.2018	2580	0	37,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3399	31.10.2018	2581	0	38,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3400	31.10.2018	2582	0	90,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3401	31.10.2018	2583	0	43,25	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3402	31.10.2018	2584	0	101,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3403	31.10.2018	2585	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1524	/ 1				
3404	31.10.2018	2586	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1525	/ 1				
3405	31.10.2018	1493	1	251,20	MOHAMMAD ASHFAQ	A COPERTURA MANDATO N.1686 - A	
3406	31.10.2018	2587	0	50,00	VECCHI EMANUELE	SERV MENSA ASILO NIDO VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :	1505	/ 1				
3407	31.10.2018	1496	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
3408	31.10.2018	1496	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
3409	31.10.2018	1496	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
3410	31.10.2018	1497	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3411	31.10.2018	1498	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3412	31.10.2018	1499	1	310,96	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3413	31.10.2018	1500	1	495,15	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3414	31.10.2018	1501	1	524,45	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3415	31.10.2018	1502	1	2.079,09	ANABASI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3416	02.11.2018	2588	0	408,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1556	/ 1	1557	/ 1		
3417	02.11.2018	2589	0	139,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1551	/ 1				
3418	02.11.2018	2590	0	60,00	MICONI SARA	BUONI PASTO INFANZIA MORETTI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3419	02.11.2018	2591	0	1.200,00	MAGI STEFANO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI N	
	DOC. A COPERTURA :	1611	/ 1				
3420	02.11.2018	2592	0	90,00	ABDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3421	02.11.2018	2593	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO NOV 2018 SCHI	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 10				
3422	02.11.2018	2594	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAV	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3423	02.11.2018	2595	0	75,00	LINFOZZI LOREDANA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCI	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3424	02.11.2018	2596	0	120,00	LINFOZZI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA MOGLIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3425	02.11.2018	2597	0	55,00	LINFOZZI ROMINA	TRASPORTO SCOLASTICO GIULIO M	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3426	05.11.2018	2598	0	120,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI MASSIMILIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3427	05.11.2018	2599	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO NOV 2018 MONT	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 6				
3428	05.11.2018	2600	0	795,78	TESORERIA DELLO STATO	BON.01565991612 --GRCV-1803173	
	DOC. A COPERTURA :	1555	/ 1				
3429	05.11.2018	2601	0	76,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1564	/ 1				
3430	05.11.2018	2602	0	1.026,24	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1556	/ 1	1559	/ 1		
3431	05.11.2018	2603	0	8.360,00	COM. CESSAPALOMBO	SALDO FATT.N. 11PA 2018 DEL 12	
	DOC. A COPERTURA :	1904	/ 1	1905	/ 1		
3432	05.11.2018	2604	0	60,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCCH	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3433	05.11.2018	2605	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO MES NOV 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1593	/ 1				
3434	05.11.2018	2606	0	40,00	SIMONE FORTI	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3435	05.11.2018	2607	0	60,00	SERAFINI LUCIO	SERV MENSA SC PRIMARIA SERAFI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3436	05.11.2018	2608	0	730,00	COMPAGNUCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO MESE OTTOBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1601	/ 1				
3437	05.11.2018	2609	0	87,00	LAMBERTUCCI ALBERTO	TOSAP OTTOBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1560	/ 1				
3438	05.11.2018	2610	0	505,48	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGR., DIRITTI CART	
3438	05.11.2018	2610	0	505,48	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIRITTI DI SEGR., DIRITTI CART	S
3439	05.11.2018	2611	0	505,48	MENNECOZZI ANTONIETTA	DIR.SEGR-DIR.CARTE IDENT.-CART	
	DOC. A COPERTURA :	1540	/ 1	1541 / 1	1542 / 1		
3440	05.11.2018	2612	0	55,00	LOMBI SABINA	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3441	05.11.2018	2613	0	120,00	LOMBI SABINA	SERV MENSA SC PRIMARIA GIACINT	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3442	06.11.2018	2614	0	830,00	SETTEMBRI DONELLA DEL 05/11/20	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI N	
	DOC. A COPERTURA :	1609	/ 1				
3443	06.11.2018	2615	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1607	/ 1				
3444	06.11.2018	2616	0	3,83	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3445	06.11.2018	2617	0	1.259,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1	1639 / 1			
3446	06.11.2018	2618	0	297,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3447	06.11.2018	2619	0	5.328,10	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI NIDI E	
	DOC. A COPERTURA :	1561	/ 1				
3448	06.11.2018	2620	0	15,00	FORTI SIMONE	INTEGRAZIONE PAG. TRASPORTO SC	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3449	06.11.2018	2621	0	330,00	MATTIACCI SONIA	RETTA ASILO NIDO MESE NOV E DI	
3449	06.11.2018	2621	0	330,00	MATTIACCI SONIA	RETTA ASILO NIDO MESE NOV E DI	S
3450	06.11.2018	2622	0	330,00	MATTIACCI SONIA	RETTA ASILO NIDO MESE NOV E DI	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 9	1682 / 1			
3451	06.11.2018	2623	0	60,00	MARZIALETTI STELLA	SERV MENSA SC INFANZIA LOMBARD	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3452	06.11.2018	2624	0	60,00	STRACCIO DANIELA	BUONI PASTO TESEI THOMAS SCUOL	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3453	06.11.2018	2625	0	60,00	TOPINI STEFANO	SERV MENSA SC INFANZIA TOPINI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3454	06.11.2018	2626	0	60,00	MARCUCCI MARIA RITA	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3455	07.11.2018	2627	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 06/11/2	INTEGR QUOTA ASS.LE OSPITE IN	
	DOC. A COPERTURA :	1613	/ 1				
3456	07.11.2018	2628	0	210,00	FERRETTI EDOARDO, BARTOMUCCI M	BUONI PASTO PER LE ALUNNE FERR	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3457	07.11.2018	2629	0	300,00	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	PAG.TO FATTURA N. 67/A DEL 06/	
	DOC. A COPERTURA :	1558	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3458	07.11.2018	2630	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 06/11/2	RETТА CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :	1608	/ 1				
3459	07.11.2018	2631	0	1,31	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3460	07.11.2018	2632	0	332,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1850	/ 1				
3461	07.11.2018	2633	0	215,00	LUCHETTI PIERA	RETТА ASILO NIDO MESE NOV 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 5				
3462	07.11.2018	2634	0	50,00	LUCHETTI PIERA	SERV MENSA ASILO NIDO MERCURI	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3463	07.11.2018	2635	0	830,00	PIANCATELLI MARIA	RETТА CASA DI RIPOSO NOVEMBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1606	/ 1				
3464	07.11.2018	2636	0	150,00	ZACCONI FRANCA	CASA RI RIPOSO MALPIEDI RITA N	
	DOC. A COPERTURA :	1612	/ 1				
3465	07.11.2018	2637	0	50,00	ROBERTINO PAOLONI	SERV MENSA ASILO NIDO PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3466	08.11.2018	2638	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3467	08.11.2018	2639	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 07/11/20	AFFITTO MESE DI NOVEMBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1552	/ 1				
3468	08.11.2018	2640	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :	1603	/ 1				
3469	08.11.2018	2641	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETТА MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1595	/ 1				
3470	08.11.2018	2642	0	482,71	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1640	/ 1				
3471	08.11.2018	2643	0	7,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3472	08.11.2018	2644	0	30,00	LIGNINI ELEONORA	BON PASTO PIATENESI LUDOVICA S	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3473	08.11.2018	1526	1	2.196,49	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3474	08.11.2018	1527	1	191,40	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3475	08.11.2018	1528	1	195,80	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3476	08.11.2018	1529	1	63,80	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3477	08.11.2018	1530	1	129,80	BUCCOLINI S.N.C. IMPRESA DI PU	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3478	08.11.2018	1531	1	20,79	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3479	08.11.2018	1532	1	20,62	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3480	08.11.2018	1533	1	15,76	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3481	08.11.2018	1534	1	19,79	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3482	08.11.2018	1544	1	2.525,60	ARCADIA COMPONENTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3483	08.11.2018	1545	1	864,62	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3484	08.11.2018	1546	1	64,18	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3485	08.11.2018	1547	1	201,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3486	08.11.2018	1522	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01728	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3487	08.11.2018	2645	0	60,00	DOGA FITORE	PAGAMENTO BUONI PASTO PER DOGA	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3488	09.11.2018	2646	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1597	/ 1				
3489	09.11.2018	2647	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :	1600	/ 1				
3490	09.11.2018	2648	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :	1594	/ 1				
3491	09.11.2018	2649	0	7,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3492	09.11.2018	2650	0	439,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1				
3493	09.11.2018	2651	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA GA	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3494	09.11.2018	1548	1	24.753,51	ERARIO DELLO STATO	A COPERTURA MAND.1809 - IVA SP	
3495	09.11.2018	2652	0	960,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA CASA RIPOSO MESE NOV 201	
	DOC. A COPERTURA :	1605	/ 1				
3496	12.11.2018	2653	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 09/11/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :	1553	/ 1				
3497	12.11.2018	2654	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1598	/ 1				
3498	12.11.2018	2655	0	830,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1599	/ 1				
3499	12.11.2018	2656	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 09/11/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1596	/ 1				
3500	12.11.2018	2657	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :	1602	/ 1				
3501	12.11.2018	2658	0	133,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3502	12.11.2018	2659	0	5,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3503	12.11.2018	2660	0	244,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1	1633 / 1	1634 / 1	1639 / 1	
3504	12.11.2018	2661	0	60,00	WU YUYAN	SERV MENSA SC PRIMARIA CHEN KE	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3505	12.11.2018	2662	0	60,00	LATINI DIEGO	SERV MENSA SC INFANZIA LATINI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3506	12.11.2018	2663	0	120,00	GOFFI LUCIA	SERV MENSA SC INFANZIA GRASSE	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3507	12.11.2018	2664	0	240,00	GOFFI LUCIA	BUONI PASTO GRASSELLI FRANCESC	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3508	12.11.2018	2665	0	139,00	NHUI SEMSJE	AFFITTO CASA MESE NOV 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1554	/ 1				
3509	12.11.2018	2666	0	120,00	CONTI MONICA	SERV MENSA SC PRIMARIA FARRONI	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3510	12.11.2018	2667	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI N	
	DOC. A COPERTURA :	1615	/ 1				
3511	12.11.2018	2668	0	120,00	ROSSI LAURA	SERV MENSA SC PRIMARIA DIEGO M	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3512	12.11.2018	2669	0	60,00	RAPARI ORIETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA MAXIMIL	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3513	12.11.2018	2670	0	200,00	FERRETTI ANDREINA ECONOMO	SPONSORIZZAZIONI SAGRA	
	DOC. A COPERTURA :	1558	/ 2				
3514	13.11.2018	2671	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTO PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3515	13.11.2018	2672	0	60,00	COMPAGNUCCI MAURO DEL 12/11/20	DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRES	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3516	13.11.2018	2673	0	215,00	BARTOLINI LAURA	RETTA ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 11				
3517	13.11.2018	2674	0	1.200,00	ALIMENTO ENZO	PAGAMENTO RATA MESE DI NOVEMBR	
	DOC. A COPERTURA :	1610	/ 1				
3518	13.11.2018	2675	0	10,54	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3519	13.11.2018	2676	0	44,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3520	13.11.2018	2677	0	510,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1634	/ 1	1641 / 1	1644 / 1		
3521	13.11.2018	2678	0	60,00	ACQUATICCI ANTONIO	SERV MENSA SC PIMARIA ACQUATIC	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3522	13.11.2018	2679	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1614	/ 1				
3523	13.11.2018	2680	0	60,00	CIARLANTINI PIERO	SERV MENSA SC PIMARIA CIARLANT	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3524	13.11.2018	2681	0	60,00	LATINI LARA	BUONI PASTO SANTUCCI CECILIA S	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3525	14.11.2018	2682	0	563,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1				
3526	14.11.2018	2683	0	31.258,18	VICE COMMISSARIO RICOSTRUZIONE	OCSR 22 2017 RIMB SPESE PERSON	
	DOC. A COPERTURA :	1643	/ 1				
3527	14.11.2018	2684	0	182.329,11	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 16 DECR-SOG-ATT-1759-9-1	
	DOC. A COPERTURA :	1646	/ 1				
3528	14.11.2018	2685	0	51.200,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 2016 DECR-1760-SOGG-ATT-	
	DOC. A COPERTURA :	1642	/ 1				
3529	14.11.2018	2686	0	9.185,99	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	CONTRIBUTI AFFIDO ANNUALITA' 2	
	DOC. A COPERTURA :	1899	/ 1	1901 / 1			
3530	14.11.2018	2687	0	5.304,04	UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI	CONTRIBUTI A FAVORE DI MINOREN	
	DOC. A COPERTURA :	1638	/ 1				
3531	14.11.2018	2688	0	215,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO ONORI GIOIA N	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 7				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3532	14.11.2018	2689	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	BUONI PASTO ONORI GIOIA ASILO	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3533	14.11.2018	2690	0	165,00	RADENTI MICHELA	PAGAMENTO RETTA ASILO NIDO ERC	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 4				
3534	14.11.2018	2691	0	60,00	EMILIOZZI LAURA	BUONI PASTO TIBURZI LEONARDO S	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3535	14.11.2018	2692	0	45,00	MASTROCOLA FABIO	PAGAMENTO N.15 BUONI PASTO SCU	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3536	14.11.2018	2693	0	60,00	DOGA ESMIRALDA	BUONI PASTO DOGA ERALDO SC. PR	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3537	14.11.2018	2694	0	50,00	DOGA ESMIRALDA	BUONI PASTO DOGA ERIKA ASILO N	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3538	14.11.2018	2695	0	165,00	TACCARI MARIA	RETTA ASILO NIDO NOVEMBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 1				
3539	14.11.2018	2696	0	55,00	TACCARI MARIA	PAGAMENTO PULMINO POLENTINI MA	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3540	14.11.2018	2697	0	50,00	TACCARI MARIA	PAGAMENTO BUONI PASTO CARDUCCI	
	DOC. A COPERTURA :	1682	/ 1				
3541	14.11.2018	2698	0	60,00	TACCARI MARIA	PAGAMENTO PULMINO POLENTINI MA	
3541	14.11.2018	2698	0	60,00	TACCARI MARIA	PAGAMENTO PULMINO POLENTINI MA	S
3542	14.11.2018	2699	0	60,00	TACCARI MARIA	PAGAMENTO BUONI PASTO POLENTIN	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3543	15.11.2018	2700	0	93,50	CORRADINI ANDREA DEL 14/11/201	MESE OTTOBRE 2018 CENTRO DELL'	
	DOC. A COPERTURA :	1616	/ 2				
3544	15.11.2018	2701	0	100,00	ANTINORI ADRIANO DEL 14/11/201	IN CONTO RATEIZZAZIONE ANNI 20	
	DOC. A COPERTURA :	1869	/ 1				
3545	15.11.2018	2702	0	26.575,00	FONDAZIONE ING.AGAR BONATI SOR	PAG. A SALDO DONAZIONE PER ACQ	
	DOC. A COPERTURA :	1731	/ 1				
3546	15.11.2018	2703	0	1.325,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1				
3547	15.11.2018	2704	0	60,00	SAMUELE GIACOMOZZI	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3548	15.11.2018	2705	0	30,00	PACIONI MARTA	SERV MENSA SC INFANZIA TIRABAS	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3549	16.11.2018	2706	0	36,00	DI IORIO GIANLUCA - CIRIX DEL	10 POSTER 70X100 CON RIDUZIONE	
	DOC. A COPERTURA :	1726	/ 1				
3550	16.11.2018	2707	0	90,00	VECCHI LAURA, SANTOCHIRICO IGI	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3551	16.11.2018	2708	0	198,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1				
3552	16.11.2018	2709	0	24,50	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3553	16.11.2018	2710	0	60,00	MONCERI LUCIANO	BUONI PASTO MONCERI EMMA SC. P	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3554	16.11.2018	2711	0	60,00	CIARLANTINI MARIA GRAZIA	SERV MENSA SC INFANZIA VECCHI	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3555	16.11.2018	1543	1	80,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3556	16.11.2018	2712	0	60,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	SERV MENSA SC PRIMARIA PIZZAB	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3557	16.11.2018	2713	0	120,00	CORRADETTI FABIOLA	BUONI PASTO MORGANTI IRENE SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3558	16.11.2018	2714	0	60,00	MENCHI BARBARA	BUONI PASTO MORGANTI MARIA SOL	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3559	19.11.2018	2715	0	1.639,06	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN MINORI INTROITI ADDIZIONALE IR		
	DOC. A COPERTURA :	1636	/ 1				
3560	19.11.2018	2716	0	2.258,59	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN MINORI INTROITI ADDIZIONALE IR		
	DOC. A COPERTURA :	1636	/ 1				
3561	19.11.2018	2717	0	44.159,43	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN ACCONTO SECONDA RATA FONDO DI		
	DOC. A COPERTURA :	1635	/ 1				
3562	19.11.2018	2718	0	1.061,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1632	/ 1				
3563	19.11.2018	2719	0	5.994,97	REGIONE MARCHE	L. 13-1989 - L. 232-2016 D.I.	
	DOC. A COPERTURA :	1637	/ 1				
3564	19.11.2018	2720	0	60,00	BARTOLINI NICOLETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA MASSIMI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3565	19.11.2018	2721	0	90,00	MONTANI CLAUDIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ASIA MO	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3566	19.11.2018	2722	0	100,00	MONTANI CALUDIO	TRASPORTO SCOLASTICO COMPLETO	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3567	19.11.2018	2723	0	60,00	TACCARI FLAVIO	SERV MENSA SC PRIMARIA TACCARI	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3568	19.11.2018	2724	0	60,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA VERONIC	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3569	19.11.2018	2725	0	55,00	PIZZABIOCCA FRANCESCO	TRASPORTO SCOLASTICO BEATRICE	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3570	19.11.2018	2726	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	SERV MENSA SC PRIMARIA RIPOSAT	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3571	19.11.2018	2727	0	60,00	MONTANARI MAURO	SERV MENSA SC PRIMARIA MONTANA	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3572	19.11.2018	2728	0	60,00	ERMINI ELISABETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA FELICET	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3573	19.11.2018	1549	1	6,82	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3574	19.11.2018	1550	1	8,80	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI O	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3575	19.11.2018	1562	1	20,81	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3576	19.11.2018	1563	1	132,00	EMILI ROBERTO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3577	19.11.2018	1565	1	119,05	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3578	19.11.2018	1566	1	999,52	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEP	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3579	19.11.2018	1567	1	693,23	D.G.L. SNC DI DI MARCO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3580	19.11.2018	1568	1	558,77	D.G.L. SNC DI DI MARCO G.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3581	19.11.2018	1571	1	55,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3582	19.11.2018	1571	2	42,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3583	19.11.2018	1572	1	161,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3584	19.11.2018	1573	1	20,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3585	19.11.2018	1574	1	227,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3586	19.11.2018	1575	1	18,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3587	19.11.2018	1576	1	62,38	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3588	19.11.2018	1577	1	55,81	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3589	19.11.2018	1578	1	36,59	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3590	19.11.2018	1579	1	67,75	EDIF SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3591	19.11.2018	1580	1	18,32	PIERMARINI MANLIO C. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3592	19.11.2018	1581	1	2,91	IL PASTAIO DI MICONI, FERRETTI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3593	19.11.2018	1582	1	10,62	IL PASTAIO DI MICONI, FERRETTI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3594	19.11.2018	1583	1	11,18	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3595	19.11.2018	1584	1	480,72	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3596	19.11.2018	1585	1	40,57	SERI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3597	19.11.2018	1586	1	50,60	MAGGIOLI SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3598	19.11.2018	1588	1	20,90	SERPONE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3599	19.11.2018	1589	1	257,84	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3600	19.11.2018	1590	1	90,16	ITALFERRAMENTA DI VITA ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3601	19.11.2018	1591	1	52,80	OVERLAND SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3602	19.11.2018	1592	1	243,50	CIBIEMME SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3603	19.11.2018	1617	1	582,09	ENEL ENERGIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3604	20.11.2018	2729	0	60,00	PIATTI CAMILLA	LAMBERTUCCI GIOELE BUONI PASTO	
	DOC. A COPERTURA :		1684 / 1				
3605	20.11.2018	2730	0	52,44	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1736 / 1				
3606	20.11.2018	2731	0	1.318,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1706 / 1				
3607	20.11.2018	2732	0	936,72	REGIONE MARCHE	L.R. 32-2001-DGR 1301-2012 RIM	
	DOC. A COPERTURA :		1645 / 1				
3608	20.11.2018	2733	0	60,00	MOCHI ROMINA	BUONI PASTO BORBOGLINI TOMMASO	
	DOC. A COPERTURA :		1685 / 1				
3609	20.11.2018	2734	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	BUONI PASTO MANDOLESI RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :		1684 / 1				
3610	20.11.2018	2735	0	185,00	DOGA BLERAN	RETTA ASILO NIDO DOGA ERIKA	
	DOC. A COPERTURA :		1722 / 1				
3611	20.11.2018	2736	0	60,00	MARCUCCI MARIA RITA	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI G	
	DOC. A COPERTURA :		1684 / 1				
3612	20.11.2018	2737	0	60,00	RE GERMANO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANGELIC	
	DOC. A COPERTURA :		1684 / 1				
3613	21.11.2018	2738	0	5.341,20	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1735 / 1				
3614	21.11.2018	2739	0	1.396,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1705 / 1	1706 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3615	21.11.2018	2740	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETTE MESE NOV 2018 ESTER PAOL	
	DOC. A COPERTURA :	1722	/ 3				
3616	21.11.2018	2741	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC PRIMARIA EDOARDO	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3617	21.11.2018	2742	0	45,00	CTU ORPIANESI LUCA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3618	21.11.2018	1587	1	38,50	SERPONE S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3619	22.11.2018	2743	0	15,85	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3620	22.11.2018	2744	0	1.650,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1	1705	/ 1		
3621	22.11.2018	2745	0	129,04	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3622	22.11.2018	2746	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	PAGAMENTO BUONI PASTO ANDREOZZ	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3623	22.11.2018	1569	1	1.081,97	PIROTECNICA SANTA CHIARA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3624	22.11.2018	1570	1	238,03	PIROTECNICA SANTA CHIARA SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3625	22.11.2018	1618	1	6,36	MARI MARINELLI SNC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3626	22.11.2018	1619	1	101,88	POSTE ITALIANE SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3627	22.11.2018	1620	1	89,38	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3628	22.11.2018	1621	1	11,90	IL PASTAIO DI MICONI, FERRETTI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3629	22.11.2018	1622	1	58,05	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3630	22.11.2018	1626	1	184,89	ELLESSE SCAMPOLI DI CALCINARO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3631	22.11.2018	1626	2	442,42	GRUPPO CB TIGROTTO VILLA POTEN	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3632	22.11.2018	1626	3	39,60	STUDIOIGES SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3633	22.11.2018	2747	0	60,00	PIATANESI ANDREA	PAGAMENTO BUONI PASTO PIATANES	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3634	22.11.2018	2748	0	60,00	YE XUDONG	PAGAMENTO BUONI PASTO YE CRIST	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3635	22.11.2018	2749	0	30,00	MAZZARINI ROBERTA	BUONI PASTO MOGLIANESI ALICE	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3636	22.11.2018	2750	0	120,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI LEONARDO -	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3637	23.11.2018	2751	0	380,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1	1897	/ 1		
3638	23.11.2018	2752	0	606,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1851	/ 1				
3639	23.11.2018	2753	0	519,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3640	23.11.2018	1627	1	88,00	D. P. TURISMO E CULTURA S.N.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3641	23.11.2018	1630	1	70,39	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3642	23.11.2018	1631	1	16,23	ISTITUTI RIUNITI S.RITA DA CAS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3643	23.11.2018	1631	2	65,46	R.S. CAFFE' DI MONTI MOIRA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3644	23.11.2018	2754	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 23/11/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3645	26.11.2018	2755	0	883,05	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN RISTORO IMU AGRICOLA DPCM-ELEN		
	DOC. A COPERTURA :	1668	/ 1				
3646	26.11.2018	2756	0	27,12	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3647	26.11.2018	2757	0	18,58	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3648	26.11.2018	2758	0	3.008,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1				
3649	26.11.2018	2759	0	148,50	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1875	/ 1				
3650	26.11.2018	2760	0	346,50	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1875	/ 1				
3651	26.11.2018	2761	0	495,00	REGIONE MARCHE	POR MARCHE FSE 14-20 ASSE II P	
	DOC. A COPERTURA :	1875	/ 1				
3652	26.11.2018	2762	0	120,00	CONTIGIANI EVA	BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZ	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3653	26.11.2018	2763	0	678,76	BORG PIETER ALBERTUS JOHANNES	VERSAMENTO IMU ANNO 2018 ID. 0	
	DOC. A COPERTURA :	1848	/ 3				
3654	26.11.2018	1629	1	60,50	NEW SYSTEM SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3655	26.11.2018	2764	0	120,00	ANTINORI FABIO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANTINO	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3656	26.11.2018	2765	0	90,00	PORFIRI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA GRASSEL	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3657	26.11.2018	2766	0	60,00	DOMI SKENDER	SERV MENSA SC INFANZIA LEONAR	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3658	26.11.2018	2767	0	60,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC INFANZIA DOGA E	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3659	26.11.2018	2768	0	60,00	TARQUINI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA DILETT	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3660	27.11.2018	2769	0	4.519,54	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZ A.F. 2018 MENSA 2018		
	DOC. A COPERTURA :	1669	/ 1				
3661	27.11.2018	2770	0	947,72	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3662	27.11.2018	2771	0	28,08	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3663	27.11.2018	2772	0	223,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1				
3664	27.11.2018	2773	0	10,25	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAM ADDIZ COMUNALE SALDO AN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3665	27.11.2018	2774	0	4,50	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIV	VERSAMENTO ADDIZ COMUNALE ACCO	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3666	27.11.2018	2775	0	15.542,18	AUT.AMB.N4 MARCHESUD S.ELPIDIO RIMBORSO ONERI RELATIVI AL SER		
	DOC. A COPERTURA :	1670	/ 1				
3667	27.11.2018	2776	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO, RETTA RIDOLFI REMO RETTA MESE		
	DOC. A COPERTURA :	1713	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3668	27.11.2018	2777	0	279,00	VAN AERT - VAN HEES DEL 26/11/	F24 -	
	DOC. A COPERTURA :	1922	/ 1				
3669	27.11.2018	1647	1	138,14	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	A COPERTURA MAND.1878 - LIQUID	
3670	27.11.2018	2778	0	450,19	CARDUCCI COSTANTINO	DIRITTI CIMITERIALI 126.98 +	
	DOC. A COPERTURA :	1727	/ 1	1728 / 1	1729 / 1	1730 / 1	
3671	27.11.2018	2779	0	60,00	ACQUATICCI PAOLO	SERV MENSA SC PRIMARIA ACQUATI	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3672	27.11.2018	2780	0	60,00	GALANTE GIOVANNI	SERV MENSA SC INFANZIA DAVIDE	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3673	27.11.2018	2781	0	90,00	PIATTI DANIELE, CALZA ELISABET	SERVIZIO MENSA - SCUOLA PRIMAR	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3674	27.11.2018	2782	0	715,00	MARCHESINI TORQUATO DEL 27/11/	ASILO NIDO ELENA MARCHESINI ME	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1	1847 / 1	1919 / 5		
3675	27.11.2018	1535	1	2.836,52	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 1	
3676	27.11.2018	1535	2	112,13	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 1	
3677	27.11.2018	1536	1	352,01	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: NOVEMBRE 1	
3678	27.11.2018	1537	1	5.794,99	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: NOVEMBRE 1	
3679	27.11.2018	1538	1	35,97	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 1	
3680	27.11.2018	1539	1	203,54	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE NOVEMBRE 1	
3681	28.11.2018	2783	0	188,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3682	28.11.2018	2784	0	37,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3683	28.11.2018	2785	0	1.074,62	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3684	28.11.2018	2786	0	1.235,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1	1705 / 1	1706 / 1	1707 / 1	1897 / 1
		1928	/ 1				
3685	28.11.2018	2787	0	60,00	MOCHI ANASTASIA	BUONI PASTO PIETRO FELICI -	
	DOC. A COPERTURA :	1685	/ 1				
3686	28.11.2018	2788	0	60,00	BONFRANCESCHI ROMANO	BUONI PASTO BONFRANCESCHI BIAN	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3687	28.11.2018	2789	0	300,00	CHERUBINI SILVIA DEL 28/11/201	BUONI MENSA -	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3688	28.11.2018	2790	0	2.400,00	SAPUTI ALVARO	PAGAMENTO RETTA CASA RIPOSOS M	
	DOC. A COPERTURA :	1712	/ 1				
3689	28.11.2018	2791	0	90,00	MATTIACCI SONIA	BUONI PASTO PORFIRI ADELE SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3690	28.11.2018	2792	0	15,00	CERISCIOLI GIORGIO	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3691	28.11.2018	2793	0	60,00	DEL TORTO NADIA	BUONI PASTO GIACOMOZZI ERIKA.	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3692	28.11.2018	2794	0	11.248,48	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	AFFITTO E SALDO 2017 E I SEMES	
	DOC. A COPERTURA :	1689	/ 1	1690 / 1			
3693	28.11.2018	1653	1	660,00	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3694	29.11.2018	2795	0	5,83	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3695	29.11.2018	2796	0	398,76	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1737	/ 1				
3696	29.11.2018	2797	0	1.614,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1				
3697	29.11.2018	2798	0	120,00	MATTIACCI LANFRANCO	DIRITTI DI SEGRETERIA PROT N	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3698	29.11.2018	2799	0	60,00	STRACCIO DANIELA	BUONI PASTO TESEI THOMAS SC. P	
	DOC. A COPERTURA :	1684	/ 1				
3699	29.11.2018	2800	0	240,00	SANTOCHIRICO MARIO	SERV MENSA INFANZIA SANTOCHIRI	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3700	29.11.2018	2801	0	165,00	MARZIALI DAISY	RETTA ASILO NIDO DIC 2018 MONT	
	DOC. A COPERTURA :	1722	/ 2				
3701	30.11.2018	2802	0	102.400,00	DIRETTORE DIPARTIMENTO POLITIC	SISMA 2016 DECR-1853-SAS-26-11	
	DOC. A COPERTURA :	1681	/ 1				
3702	30.11.2018	2803	0	732,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1				
3703	30.11.2018	2804	0	5,83	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3704	30.11.2018	2805	0	13,91	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3705	30.11.2018	2806	0	3,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3706	30.11.2018	2807	0	7,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3707	30.11.2018	2808	0	3,06	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1738	/ 1				
3708	30.11.2018	2809	0	7,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3709	30.11.2018	2810	0	3,16	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3710	30.11.2018	2811	0	7,39	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3711	30.11.2018	2812	0	3,57	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3712	30.11.2018	2813	0	8,34	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3713	30.11.2018	2814	0	14,20	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3714	30.11.2018	2815	0	34,04	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3715	30.11.2018	2816	0	8,58	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3716	30.11.2018	2817	0	20,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3717	30.11.2018	2818	0	2,88	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1738	/ 1				
3718	30.11.2018	2819	0	6,79	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3719	30.11.2018	2820	0	2,81	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3720	30.11.2018	2821	0	7,08	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3721	30.11.2018	2822	0	19,18	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3722	30.11.2018	2823	0	42,48	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3723	30.11.2018	2824	0	7,85	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3724	30.11.2018	2825	0	18,43	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3725	30.11.2018	2826	0	4,67	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3726	30.11.2018	2827	0	10,95	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3727	30.11.2018	2828	0	7,07	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3728	30.11.2018	2829	0	16,23	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3729	30.11.2018	2830	0	15,97	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3730	30.11.2018	2831	0	37,59	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3731	30.11.2018	2832	0	38,54	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3732	30.11.2018	2833	0	90,84	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3733	30.11.2018	2834	0	43,25	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3734	30.11.2018	2835	0	101,35	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3735	30.11.2018	2836	0	10,89	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF ACCONTO 2018, COM	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3736	30.11.2018	2837	0	25,78	MEF - CED DSII - SISTEMA NOIPA ADDIZ.	IRPEF SALDO 2017, COMUN	
	DOC. A COPERTURA :	1735	/ 1				
3737	30.11.2018	2838	0	62,37	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI RUOLI POST RIFORMA-AG.	RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3738	30.11.2018	2839	0	30,00	ANDREOZZI UMBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA ANDREOZ	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3739	30.11.2018	1648	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
3740	30.11.2018	1648	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
3741	30.11.2018	1648	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
3742	30.11.2018	1649	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3743	30.11.2018	1650	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3744	30.11.2018	1652	1	126,22	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3745	30.11.2018	1654	1	200,00	PAOLONI ROSSANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3746	30.11.2018	1655	1	100,00	PAOLONI ROSSANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3747	30.11.2018	1656	1	100,00	BRAVI GRAZIANO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3748	30.11.2018	1657	1	324,71	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3749	30.11.2018	1658	1	20,24	AUXO S.R.L.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3750	30.11.2018	1659	1	23,82	EDILIZIA CASA SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3751	30.11.2018	1660	1	99,00	SIR.TE.CO. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3752	30.11.2018	1661	1	32,19	RUANI GIOELE LAVORAZIONE MARM	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3753	30.11.2018	1662	1	23,76	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3754	30.11.2018	1663	1	36,80	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3755	30.11.2018	1664	1	20,24	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3756	30.11.2018	1665	1	47,08	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3757	30.11.2018	1666	1	81,84	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3758	30.11.2018	1667	1	29,92	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3759	30.11.2018	2840	0	120,00	RE FERDINANDO	SERV MENSA SC PRIMARIA RE FIL	
	DOC. A COPERTURA :	1683	/ 1				
3760	30.11.2018	2841	0	55,00	LAMBERTUCCI PAOLO	TRASPORTO SCOLASTICO LAMBERTUC	
	DOC. A COPERTURA :	1686	/ 1				
3761	03.12.2018	2842	0	92.333,37	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA COM	
	DOC. A COPERTURA :	1724	/ 1				
3762	03.12.2018	2843	0	9,84	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3763	03.12.2018	2844	0	855,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1704	/ 1	1707 / 1			
3764	03.12.2018	2845	0	55,00	PAOLONI RAFFAELLA DEL 03/12/20	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3765	03.12.2018	1671	1	824,58	STEBO AMBIENTE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3766	03.12.2018	1672	1	332,52	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3767	03.12.2018	1673	1	306,98	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3768	03.12.2018	1674	1	120,00	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3769	03.12.2018	1675	1	73,02	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3770	03.12.2018	1676	1	519,28	SPOSETTI IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3771	03.12.2018	1677	1	600,00	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3772	03.12.2018	1678	1	539,00	GESTECNO S.A.S. DI PASCARELLA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3773	03.12.2018	1679	1	600,00	ROMAGNOLI ALBERTO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3774	03.12.2018	1680	1	87,13	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3775	03.12.2018	1651	1	9.680,00	CON.SMA.RI.	A COPERTURA MANDATO N.1882 - A	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3776	03.12.2018	2846	0	1.200,00	MAGI STEFANO	RETTA CASA DI RIPOSO DICEMBRE	
	DOC. A COPERTURA :	1717	/ 1				
3777	03.12.2018	2847	0	175,00	MONTEVERDE ROBERTO	SCUOLABUS SALDO MONTEVERDE MAR	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3778	03.12.2018	2848	0	180,00	MONTEVERDE ROBERTO	SERV MENSA SC PRIMARIA MARIA E	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3779	03.12.2018	2849	0	95,00	CORRADETTI FABIOLA	TRASPORTO SCOLASTICO MORGANTI	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3780	03.12.2018	2850	0	150,00	ZACCONI FRANCA	RETTA MALPIEDI RITA DICEMBRE 2	
	DOC. A COPERTURA :	1719	/ 1				
3781	03.12.2018	2851	0	60,00	FARRONI FRANCESCA	SERV MENSA SC LAMBERTUCCI CHIA	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3782	03.12.2018	2852	0	1.440,00	PEARSON SARAH JANE DEL 03/12/2	SALDO IMU 2018 (SUPP) -	
	DOC. A COPERTURA :	1861	/ 2				
3783	03.12.2018	2853	0	1.200,00	ROSSI IONE, SGAMMA MANUELA DEL	RETTA MESE DI AGOSTO ROSSI ION	
	DOC. A COPERTURA :	1711	/ 1				
3784	03.12.2018	2854	0	218,00	C.A.J. HANNOT EN/OF T.A. DEL 0	IMU PER 2018 DA CHRISTINUS ADR	
	DOC. A COPERTURA :	1861	/ 1				
3785	03.12.2018	2855	0	513,26	MENNECOZZIANTONIA	DIRITTI DI SEGRETERIA + CART	
	DOC. A COPERTURA :	1697	/ 1	1698 / 1	1699 / 1		
3786	04.12.2018	2856	0	1.041,55	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZ	A.F. 2018 TARSU 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1725	/ 1				
3787	04.12.2018	2857	0	8,42	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1736	/ 1				
3788	04.12.2018	2858	0	431,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3789	04.12.2018	2859	0	165,00	AMADIO CLAUDIA	MESE DI NOVEMBRE ASILO NIDO -	
	DOC. A COPERTURA :	1722	/ 4				
3790	04.12.2018	2860	0	90,00	SAMBO ILARIA	BUONI PASTO PISANI SEBASTIAN S	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3791	04.12.2018	2861	0	30,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA ROCHE	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3792	04.12.2018	2862	0	100,00	STRACCIO DANIELA	TRASPORTO SCOLASTICO THOMAS TE	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3793	04.12.2018	2863	0	60,00	MUCCI ROBERTINA	DIRITTI SEGRETERIA PER S.C.I.A	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3794	04.12.2018	2864	0	175,00	PORFIRI MONIA	TRASPORTO SCOLASTICO GRASSEL	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3795	04.12.2018	2865	0	120,00	PORFIRI MONIA	SERV MENSA SC PRIMARIA MARTINA	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3796	04.12.2018	2866	0	150,00	BOZZI MARIA GRAZIA	INTEGRAZIONE QUOTA OSPITE CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1720	/ 1				
3797	04.12.2018	2867	0	139,00	NUHI SEMSJE	AFFITTO CASA MESE DIC 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1742	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3798	04.12.2018	2868	0	60,00	MARCUCCI MARIA CRISTINA	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3799	04.12.2018	2869	0	150,00	CUCCIOLETTI AGNESE DEL 04/12/2	QUOTA ASS.LE OSPITE IN SOSTEMA	
	DOC. A COPERTURA :	1920	/ 1				
3800	04.12.2018	2870	0	356,00	VAN AERT - VAN HEES DEL 04/12/ 2	DE IMU 2018 DIRK EN VEERLE -	
	DOC. A COPERTURA :	1861	/ 3				
3801	05.12.2018	2871	0	1.245,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3802	05.12.2018	2872	0	960,00	MOCHI ILARIO	RETTA CASA RIPOSO DICEMBRE 20	
	DOC. A COPERTURA :	1709	/ 1				
3803	05.12.2018	2873	0	1.500,00	RISORANTE GIRA ARROSTO	ACCONTO AFFITTO	
	DOC. A COPERTURA :	1741	/ 1				
3804	05.12.2018	2874	0	60,00	SANTI ALIDE	BUONI PASTO SCUOLA PRIMARIA GA	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3805	05.12.2018	2875	0	730,00	COMPAGNUCCI MARISA	RETTA CASA RIPOSO AGNESE RE	
	DOC. A COPERTURA :	1710	/ 1				
3806	05.12.2018	2876	0	60,00	JURAVSCAIA VERONICA	BUONI PASTO TOPINI DANIEL SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3807	05.12.2018	2877	0	50,00	PISANI PAOLO	TRASPORTO SCOLASTICO PISANI DA	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3808	05.12.2018	2878	0	60,00	FELICETTI ERALDO	SERV MENSA FELICETTI DANIEL	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3809	05.12.2018	2879	0	55,00	RE GERMANO	TRASPORTO SCOLASTICO RE ANGELI	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3810	05.12.2018	2880	0	50,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA ASILO NIDO PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3811	05.12.2018	2881	0	30,00	ERMINI ELISABETTA	SERV MENSA SC PRIMARIA FELICE	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3812	05.12.2018	2882	0	1.000,00	CO STR E M DI MESCHINI GEOM MI	PAGAMENTO FATTURA 62A 06082018	
	DOC. A COPERTURA :	1723	/ 1				
3813	06.12.2018	2883	0	2.132,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3814	06.12.2018	2884	0	830,00	PASCUCCI IDA	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1715	/ 1				
3815	06.12.2018	2885	0	95,00	MOCHI ROMINA	TRAPORTO SCOLASTICO BORBOGLINI	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3816	06.12.2018	2886	0	90,00	PAOLONI FEDERICA DEL 06/12/201	BUONI MENSA POMPILI PAGLIARI R	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3817	06.12.2018	2887	0	95,00	CONTIGIANI EVA	PAGAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3818	06.12.2018	2888	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI MARGHERI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3819	06.12.2018	2889	0	150,00	DI BIAGI LUCA	BUONI PASTO DI BIAGI GIULIA SC	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3820	06.12.2018	2890	0	50,00	TESEI PIERMARIO	TRASPORTO SCOLASTICO TESEI FED	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3821	06.12.2018	2891	0	960,00	LAMBERTUCCI FABIO	RETTA CASA RIPOSO DIC 2018 LAM	
	DOC. A COPERTURA :	1714	/ 1				
3822	06.12.2018	2892	0	15,00	LAMBERTUCCI FABIO	CERT DEST URBANISTICA FOGLIO	
	DOC. A COPERTURA :	1739	/ 1				
3823	06.12.2018	2893	0	150,00	QUINTILI MARISA	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DICE	
	DOC. A COPERTURA :	1721	/ 1				
3824	07.12.2018	2894	0	2.221,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3825	07.12.2018	2895	0	830,00	CAMPUGIANI GINESIO DEL 06/12/2	RETTA CASA RIPOSO CAMPUGIANI G	
	DOC. A COPERTURA :	1716	/ 1	1718 / 1			
3826	07.12.2018	2896	0	60,00	FILIPESCU ELENA DIANA	BUONI PASTO MOGLIANESI DELIA M	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3827	07.12.2018	2897	0	960,00	CANOVA BRUNO MARZIALETTI CATIA	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1907	/ 1				
3828	07.12.2018	2898	0	55,00	MOCHI ANASTASIA	TRASPORTO CON PULMINO FELICI P	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3829	07.12.2018	2899	0	100,00	MATTIACCI SONIA	BUONI PASTO PORFIRI VIRGINIA A	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3830	07.12.2018	2900	0	60,00	CARLETTI EMANUELE	BUONI PASTO CARLETTI TOBIA SC.	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3831	07.12.2018	2901	0	1.300,00	GASPARRINI NICOLA	STORNO BONIFICO PER BENEFICIAR	
	DOC. A COPERTURA :	1708	/ 1				
3832	07.12.2018	2902	0	1.300,00	GASPARRINI NICOLA	STORNO BONIFICO PER BENEFICIAR	
	DOC. A COPERTURA :	1708	/ 1				
3833	07.12.2018	2903	0	60,00	MARZIALETTI STELLA	BUONI PASTO LOMBARDELLI NICCOL	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3834	07.12.2018	1693	1	2.432,70	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3835	07.12.2018	1694	1	2.346,80	CO.STR.E.M. DI MESCHINI MICHEL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3836	07.12.2018	1695	1	39,21	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3837	07.12.2018	1696	1	82,69	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3838	07.12.2018	2904	0	50,00	VECCHI EMANUELE	SERV MENSA ASILO NIDO VECCHI R	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3839	07.12.2018	2905	0	50,00	BIANCONI ROMINA	SERV MENSA ASILO NIDO SCHIAVON	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3840	07.12.2018	2906	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTA ASILO NIDO MESE DIC 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 9				
3841	07.12.2018	2907	0	1.200,00	ALIMENTO ENZO	PAGAMENTO RETTA MESE DI DICEMB	
	DOC. A COPERTURA :	1918	/ 1				
3842	07.12.2018	2908	0	164,00	CATTRYSSE-STROOBANTS ERIK + EL	SALDO IMU 2018 CF CTTRWL60L23Z	
	DOC. A COPERTURA :	1848	/ 4				
3843	10.12.2018	2909	0	2.511,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1	1794 / 1	1795 / 1	1893 / 1	1894 / 1

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3844	10.12.2018	2910	0	22,98	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
3845	10.12.2018	2911	0	1.200,00	PETINARI VALERIA, VITALI ROMAN	VITALI ROMANO RETTA MESE CORRE	
	DOC. A COPERTURA :	1913	/ 1				
3846	10.12.2018	2912	0	890,00	ZANCONI QUINTO	... -	
	DOC. A COPERTURA :	1914	/ 1				
3847	10.12.2018	2913	0	400,00	CRUCIANI BENITO	RETTA MENSILE CASA DI RIPOSO -	
	DOC. A COPERTURA :	1909	/ 1				
3848	10.12.2018	2914	0	830,00	PISANI MARIA, GASPARRINI SILVE	RETTA MENSILE PISANI MARIA RET	
	DOC. A COPERTURA :	1912	/ 1				
3849	10.12.2018	2915	0	830,00	SANTOCHIRICO IGINIO	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DI D	
	DOC. A COPERTURA :	1916	/ 1				
3850	10.12.2018	2916	0	960,00	PETTINARI TERESA TACCARI GIUSE	PAGAMENTO RETTA MENSILE CASA D	
	DOC. A COPERTURA :	1911	/ 1				
3851	10.12.2018	2917	0	960,00	BOLOGNINI MARIA GRAZIA BOLOGNI	RETTA MENSILE BOLOGNINI BIANCA	
	DOC. A COPERTURA :	1906	/ 1				
3852	10.12.2018	2918	0	120,00	CECCHI MATTEO	BUONI PASTO CECCHI CELESTE - C	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3853	10.12.2018	2919	0	60,00	SETTEMBRI MORENO DEL 10/12/201	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3854	10.12.2018	2920	0	60,00	LATTANZI MAURIZIO E FERRETTI G	BUONI PASTO LATTANZI LORENZO -	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3855	10.12.2018	2921	0	50,00	BARTOLINI LAURA	BUONO PASTO PER STACCHIOTTI SO	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3856	10.12.2018	2922	0	215,00	BARTOLINI LAURA	RETTA ASILO NIDO STACCHIOTTI S	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 10				
3857	10.12.2018	2923	0	89,00	MENNECOZZI SABINA DEL 10/12/20	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA REG	
	DOC. A COPERTURA :	1733	/ 1	1734 / 1			
3858	10.12.2018	2924	0	370,00	MENNECOZZI SABINA DEL 10/12/20	AFFITTO MESE DI DICEMBRE 2018	
	DOC. A COPERTURA :	1740	/ 1				
3859	10.12.2018	2925	0	215,00	RONCAGLIA SILVIA	RETTA ASILO NIDO ONORI GIOIA D	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 7				
3860	10.12.2018	2926	0	50,00	RONCAGLIA SILVIA	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO ONOR	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3861	10.12.2018	2927	0	50,00	BERNABEI SAMUELA	TRASPORO SCOLASTICO TACCARI KE	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3862	10.12.2018	2928	0	55,00	ERCOLI RENATA	PAGAMENTO PULMINO A NOME LINFO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3863	10.12.2018	2929	0	55,00	ROSSI MAURO	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3864	10.12.2018	2930	0	87,50	TARQUINI MARIA CRISTINA	PAGAMENTO PULMINO VERDICCHIO D	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3865	10.12.2018	2931	0	100,00	TEDESCHI FRANCESCA	PAGAMENTO PULMINO SERAFINI LEO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3866	10.12.2018	2932	0	60,00	TEDESCHI FRANCESCA	PAGAMENTO BUONI PASTO SERAFINI	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3867	10.12.2018	2933	0	30,00	TEDESCHI FRANCESCA	PAGAMENTO BUONI PASTO SERAFINI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3868	10.12.2018	2934	0	95,00	MORETTI CHRISTIAN	TRASPORTO SCOLASTICO MORETTI G	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3869	10.12.2018	2935	0	60,00	MORETTI CHRISTIAN	BUONI PASTO MORETTI GIORGIA E	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3870	10.12.2018	2936	0	60,00	PIATTI PIETRO	BUONI PASTO ROSSI TOMMASO	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3871	11.12.2018	2937	0	71.311,36	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI IN	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SIS	
	DOC. A COPERTURA :	1859	/ 1				
3872	11.12.2018	2938	0	178,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3873	11.12.2018	2939	0	8,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
3874	11.12.2018	2940	0	3.315,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3875	11.12.2018	2941	0	583,11	PAPA NIKITA DITTA DEL 10/12/20	AFFITTO MENSILE AFFITTO MENSIL	
	DOC. A COPERTURA :	1854	/ 1				
3876	11.12.2018	2942	0	960,00	CARTECHINI MARIA DEL 10/12/201	RETTA CASA DI RIPOSO RETTA CAS	
	DOC. A COPERTURA :	1908	/ 1				
3877	11.12.2018	2943	0	120,00	FELICETTI MARTA	BUONI PASTO SALVATELLI VITTORI	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
3878	11.12.2018	2944	0	730,00	CARDUCCI FABRIZIO FORTI AMELIA	PAGAMENTO RETTA CASA DI RIPOSO	
	DOC. A COPERTURA :	1910	/ 1				
3879	11.12.2018	2945	0	60,00	LATINI DIEGO, LATINI LARA DEL	BUONI PASTO SCUOLA DELL.INFANZ	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3880	11.12.2018	2946	0	60,00	ARRIVA DONATELLA DEL 11/12/201	BUONI PASTO MATTIA PINTUCCI, S	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3881	11.12.2018	2947	0	215,00	LUCHETTI PIERA	ASILO NIDO DIC 2018 MERCURI SI	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 6				
3882	11.12.2018	2948	0	50,00	LUCHETTI PIERA	PAGAM BUONI PASTO MERCURI SIBI	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3883	11.12.2018	2949	0	40,00	VECCHI LAURA, SANTOCHIRICO IGI	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3884	11.12.2018	2950	0	830,00	SETTEMBRI DONELLA DEL 11/12/20	RETTA CASA DI RIPOSO MESE DICE	
	DOC. A COPERTURA :	1917	/ 1				
3885	11.12.2018	1703	1	1.524,71	STREVER SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3886	12.12.2018	2951	0	49,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3887	12.12.2018	2952	0	9.901,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1	1793 / 1	1794 / 1	1796 / 1	1797 / 1
			1798 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3888	12.12.2018	2953	0	6,10	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
3889	12.12.2018	2954	0	30,00	EMILIOZZI DOMENICO,FIORANI PAO	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ATTE	
	DOC. A COPERTURA :	1852	/ 1				
3890	12.12.2018	2955	0	55,00	FERRETTI IVANA	PULMINO ACQUATICCI ANNALISA: P	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3891	12.12.2018	2956	0	30,00	FERRETTI IVANA	BUONI PASTO ACQUATICCI ANNALIS	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3892	12.12.2018	2957	0	516,00	VERDICCHIO VALERIA	SANZIONE PER SCIA IN SANAT IMM	
	DOC. A COPERTURA :	1858	/ 1				
3893	12.12.2018	2958	0	60,00	VERDICCHIO VALERIA	DIRITTI SEGRETERIA PER SCIA IN	
	DOC. A COPERTURA :	1852	/ 1				
3894	12.12.2018	2959	0	60,00	RE GERMANO	BUONI PASTO RE ANGELICA SC. PR	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3895	12.12.2018	2960	0	50,00	DOMI VALBONA	BUONI PASTO DOGA ERIKA: PAGAME	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				
3896	12.12.2018	2961	0	60,00	DOMI VALBONA	BUONI PASTO DOGA ERALDO: PAGAM	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3897	12.12.2018	2962	0	215,00	DOMI VALBONA	ASILO NIDO DOGA ERIKA: PAGAMEN	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 3				
3898	12.12.2018	2963	0	30,00	MICONI SARA	PAGAMENTO BUONI PASTO MORETTI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3899	12.12.2018	2964	0	20,00	VECCHI LAURA, SANTOCHIRICO IGI	SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3900	12.12.2018	2965	0	164,00	CATTRYSSE-STROOBANTS ERIK + EL	SALDO IMU 2018 CF STRLBT58H59Z	
	DOC. A COPERTURA :	1873	/ 2				
3901	13.12.2018	2966	0	3.694,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1	1793 / 1			
3902	13.12.2018	2967	0	162.422,97	AZ.SANITARIA UNICA REG	F-18PA 2018-24-11-2018;	
	DOC. A COPERTURA :	1799	/ 1				
3903	13.12.2018	2968	0	60,00	SADIKI FIKRIJE	PAGAMENTO BUONI PASTO DEMIRALI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3904	13.12.2018	2969	0	60,00	EMILIOZZI LAURA	SERV MENSA SC INFANZIA LEONARD	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3905	13.12.2018	1700	1	80,00	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3906	13.12.2018	2970	0	500,00	ANTINORI GIULIANO	LOCULO LOTTO N 895 ANTINORI LI	
	DOC. A COPERTURA :	1867	/ 1				
3907	13.12.2018	2971	0	2.026,00	SAMBUCO IVANA	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 550	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
3908	13.12.2018	2972	0	30,00	GASHI BURIM	SERV MENSA SC PRIMARIA GASHI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3909	13.12.2018	2973	0	1.554,00	CICCIOLI CARLA	CONCESSIONE LOCULI N 412 413	
	DOC. A COPERTURA :	1864	/ 1				
3910	13.12.2018	2974	0	50,00	TACCARI JESSICA	SEERV MENSA ASILO NIDO GESUELL	
	DOC. A COPERTURA :	1845	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3911	13.12.2018	2975	0	60,00	BAJRAMI OMAN	SERV MENSA SC PRIMARIA MELISA	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3912	14.12.2018	2976	0	2.406,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3913	14.12.2018	2977	0	36,00	COMUNE DI LORETO APRUTINO	RIVERSAMENTI AI COMUNI INCASSI	
	DOC. A COPERTURA :	1903	/ 1				
3914	14.12.2018	2978	0	82,50	CORRADINI ANDREA DEL 14/12/201	MESE NOVEMBRE 2018 CENTRO DELL	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 2				
3915	14.12.2018	2979	0	165,00	AMADIO CLAUDIA	BONIFICO DA: AMADIO CLAUDIA DE	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 11				
3916	14.12.2018	2980	0	120,00	MP SRL	VERSAMENTO PER DIRITTI DI SEGR	
	DOC. A COPERTURA :	1852	/ 1				
3917	14.12.2018	2981	0	3.644,00	LAMBERTUCCI GUIDO	CONCESSIONELOCULI N 539- 526	
	DOC. A COPERTURA :	1863	/ 1				
3918	14.12.2018	2982	0	55,00	TEDESCHI MONIA	SCUOLABUS SOLO RITORNO MONCERI	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3919	14.12.2018	2983	0	22.160,00	ORFINI PASQUALINA	PAG FT N 3/D 4/D 5 /D PERIOD	
	DOC. A COPERTURA :	1764	/ 1	1765 / 1			
3920	17.12.2018	2984	0	724,86	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
3921	17.12.2018	2985	0	749,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1792	/ 1				
3922	17.12.2018	2986	0	60,00	ANDREOZZI UMBERTO	BUONI PASTO ANDREOZZI MARGHERI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
3923	17.12.2018	2987	0	123,00	CHARMANT SANDRA ANGELA MARIA,H	SALDO IMU 2018, SANDRA CHARMAN	
	DOC. A COPERTURA :	1848	/ 5				
3924	17.12.2018	2988	0	123,00	CHARMANT SANDRA ANGELA MARIA,H	SALDO IMU 2018 RICARDO HO SAM	
	DOC. A COPERTURA :	1848	/ 5				
3925	17.12.2018	2989	0	100,00	LATTANZI ALESSANDRA E MANDOLES	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
3926	17.12.2018	2990	0	231,00	CARRINO ANTONIO MASSIMILIANO D	PAGAMENTO TARI 2014 120,00 (AV	
	DOC. A COPERTURA :	1891	/ 2				
3927	17.12.2018	1691	1	660,00	CAM PERFORAZIONI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3928	17.12.2018	1692	1	660,00	PIANCATELLI AMP; C. S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3929	17.12.2018	1743	1	388,00	STUDIO TECNO 90 DI MORICHETTI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3930	17.12.2018	1744	1	1.114,06	SCARANO PIERO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3931	17.12.2018	1745	1	215,68	STAFFOLANI DANILO IMPR. EDILE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3932	17.12.2018	1746	1	4.493,40	STAFFOLANI DANILO IMPR. EDILE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3933	17.12.2018	1747	1	53,03	F. P. SNC DI ROSSI FABIO E R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3934	17.12.2018	1748	1	161,26	SIMONI SIMONE	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3935	17.12.2018	1749	1	1.455,00	GABI INFISSI DI GATTAFONI EDDY	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3936	17.12.2018	1751	1	34,98	EUROTEX SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3937	17.12.2018	1752	1	19,67	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3938	17.12.2018	1753	1	12,58	TESEI IVANO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3939	17.12.2018	1754	1	33,47	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3940	17.12.2018	1755	1	45,21	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3941	17.12.2018	2991	0	2.026,00	PINCIAROLI ARMANDO	CONCESSIONE LOCULI N 438 E 435	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3942	17.12.2018	2992	0	30,00	VENANZI FRANCESCA	SERV MENSA SC PRIMARIA BARTOLI	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3943	17.12.2018	2993	0	60,00	CIARLANTINI MARIA GRAZIA	BUONI PASTO SCUOLA DELL'INFANZ	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3944	17.12.2018	2994	0	55,00	CIARLANTINI MARIA GRAZIA	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
3945	17.12.2018	2995	0	40,00	BAJRAMI HADISA	AFFITTO LOCALE FESTE SOPRA ASI	
	DOC. A COPERTURA :		1853 / 1				
3946	17.12.2018	2996	0	30,00	CIARLANTINI PIERO	BUONI PASTO CIARLANTINI GAIA S	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3947	17.12.2018	2997	0	50,00	CARDUCCI ROBERTA	TRASPORTO SCOLASTICO RUSSO MAT	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
3948	17.12.2018	2998	0	30,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC INFANZIA DOGA EN	
3948	17.12.2018	2998	0	30,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC INFANZIA DOGA EN	S
3949	17.12.2018	2999	0	30,00	DOGA FITORE	SERV MENSA SC INFANZIA DOGA EN	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3950	17.12.2018	3000	0	1.219,00	LATTANZI MAURIZIO DEL 17/12/20	SALDO CONCESSIONE LOCULI CIMIT	
	DOC. A COPERTURA :		1868 / 1				
3951	17.12.2018	1628	1	3,61	ASUR ZONA 9 MACERATA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3952	18.12.2018	3001	0	382,00	MOODY BARRY COMPTON, MOODY CAR	MOODY CAROLYN PATRICIA. SALDO	
	DOC. A COPERTURA :		1848 / 6				
3953	18.12.2018	3002	0	2.026,00	MORGANTI MARIA	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 5	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3954	18.12.2018	1756	1	299,34	CATALINI ILENIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1007) -CF	
3955	18.12.2018	1756	2	16,01	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3802) -CFR.M	
3956	18.12.2018	1756	3	5,21	CATALINI ILENIA	ADDIZIONALE (TRIB.3816) -CFR.M	
3957	18.12.2018	1760	1	79,54	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3958	18.12.2018	1761	1	295,79	PROIETTI TECH	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3959	18.12.2018	1762	1	5,46	LA TAVERNA SRLS	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3960	18.12.2018	1763	1	91,99	CAMPUGIANI CARNI SNC LORELLA E	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
3961	18.12.2018	3003	0	2.026,00	CICCIOLI NELLO	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 454	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3962	18.12.2018	1687	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01917	
3963	18.12.2018	1757	1	130,00	MASTROCOLA VITTORIO	CONTRIBUTO -CFR.MANDATO 01961	
3964	18.12.2018	3004	0	1.219,00	CORRADETTI FERRUCCIO	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 424	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3965	18.12.2018	3005	0	1.953,00	VERDICCHIO ROSALBA	CONCESSIONI LOCULI N. 562-PIAN	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3966	18.12.2018	1702	1	78,61	CONTI FELICITA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3967	18.12.2018	3006	0	175,00	RE FERDINANDO	TRASPORTO SCOLASTICO RE FILIPP	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3968	18.12.2018	3007	0	16.840,00	CUCCIOLETTI AGNESE	FT N 1 -D E 2 -D DEL 9 5 18 C	
	DOC. A COPERTURA :		1776 / 1				
3969	18.12.2018	3008	0	60,00	MONTANARI MAURO	BUONI PASTO MONTANARI NICOLA S	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3970	18.12.2018	1701	1	80,00	SCIAMANNA GIAMPIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3971	18.12.2018	1758	1	80,00	SCIAMANNA GIAMPIETRO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3972	18.12.2018	3009	0	1.953,00	SALVATELLI LORENA	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 426	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
3973	18.12.2018	3010	0	100,00	CATALINI SONIA	TRASPORTO SCOLASTICO CICCALLE'	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
3974	18.12.2018	3011	0	90,00	CATALINI SONIA	BUONI PASTO CICCALLE' RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :		1847 / 1				
3975	18.12.2018	3012	0	95,00	MAZZARINI ROBERTA	TRASPORTO SCOLASTICO MOGLIANES	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
3976	18.12.2018	3013	0	100,00	MOCHI IRENE	TRASPORTO SCOLASTICO SPERANZA	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
3977	18.12.2018	3014	0	60,00	MAZZARINI ROBERTA	BUONI PASTO SERV MENSA SC PRIM	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3978	18.12.2018	3015	0	60,00	TACCARI MARIA	BUONI PASTO POLENTINI MARTINA	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3979	18.12.2018	3016	0	165,00	TACCARI MARIA	RETТА ASILO NIDO CARDUCCI MANU	
	DOC. A COPERTURA :		1919 / 1				
3980	18.12.2018	1773	1	170,00	NATALI MATTEO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3981	18.12.2018	1774	1	1.142,52	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
3982	18.12.2018	1775	1	600,00	MONTALBODDI MARIO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3983	19.12.2018	3017	0	989,01	TESORERIA DELLO STATO	RIMBORSO SPESE ELEZIONI 4 MARZ	
	DOC. A COPERTURA :		1860 / 1				
3984	19.12.2018	3018	0	51.020,00	TESORERIA DELLO STATO	SISMA 2016 DECR-1957-SAS-12-12	
	DOC. A COPERTURA :		1777 / 1				
3985	19.12.2018	3019	0	852,49	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1885 / 1				
3986	19.12.2018	3020	0	841,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1895 / 1	1896 / 1			
3987	19.12.2018	3021	0	1.599,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1895 / 1				
3988	19.12.2018	3022	0	819,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1885 / 1				
3989	19.12.2018	3023	0	60,00	MOCHI ROMINA	SERV MENSA SC PRIMARIA BORBOGL	
	DOC. A COPERTURA :		1847 / 1				
3990	19.12.2018	3024	0	60,00	FORTI SIMONE	SERV MENSA SC PRIMARIA VERONIC	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3991	19.12.2018	3025	0	60,00	GIACOMOZZI SAMUELA	SERV MENSA SC PRIMARIA MATILDE	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
3992	19.12.2018	3026	0	1.806,00	PISANI GIORGIO	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 43	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
3993	19.12.2018	3027	0	1.806,00	RAPARI ADOLFO	SALDO LUCULI 533 E 532	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
3994	19.12.2018	3028	0	811,00	SANCRICCA ARNALDO	SALDO LOCULO N 409	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
3995	19.12.2018	3029	0	1.953,00	LATINI ARDUINO	SALDO LOCULI N 358 E 355	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
3996	19.12.2018	1759	1	72,80	TESEI GIULIA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
3997	19.12.2018	3030	0	2.947,81	CARUCCI ROSALIA	ESEGUITO I PREDETTI LAVORI IN	
	DOC. A COPERTURA :	1857	/ 1				
3998	19.12.2018	3031	0	60,00	CARUCCI ROSALIA	DIRITTI DI SEGRETERIA	
	DOC. A COPERTURA :	1852	/ 1				
3999	19.12.2018	1750	1	1.218,43	F. P. SNC DI ROSSI FABIO E R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4000	19.12.2018	3032	0	192,50	TACCARI ALBERTO	RETTA ASILO NIDO NOV E DIC 201	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 4				
4001	20.12.2018	3033	0	672,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1895	/ 1				
4002	20.12.2018	3034	0	4.944,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4003	20.12.2018	3035	0	2.026,00	CERISCIOLI ARMANDO	SALDO LOCULI N 406 E 403	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4004	20.12.2018	3036	0	292,00	ANDERSON TRINA ELAINE DEL 20/1	IMU ANNO 2018 - ANDERSON TRINA	
	DOC. A COPERTURA :	1848	/ 2				
4005	20.12.2018	3037	0	38,74	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
4006	20.12.2018	3038	0	45,55	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1883	/ 1				
4007	20.12.2018	3039	0	60,00	MENCHI BARBARA	BUONI PASTO MORGANTI MARIA SOL	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
4008	20.12.2018	3040	0	60,00	RIPOSATI ENRICO	BUONI PASTO RIPOSATI MARGHERIT	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
4009	20.12.2018	3041	0	50,00	BRANDI MARZIA	TRASPORTO SCOLASTICO UNA RATA	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
4010	20.12.2018	3042	0	1.806,00	ONORI VINCENZA	SALDO LOCULI N 503 E 498	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4011	20.12.2018	3043	0	60,00	MARCUCCI MARIA RITA	SERV MENSA SC PRIMARIA FORTI	
	DOC. A COPERTURA :	1847	/ 1				
4012	20.12.2018	3044	0	165,00	PAOLONI ROBERTINO	RETTA ASILO NIDO PAOLONI ESTER	
	DOC. A COPERTURA :	1919	/ 8				
4013	20.12.2018	3045	0	60,00	PAOLONI ROBERTINO	SERV MENSA SC PRIMARIA PAOLONI	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				
4014	20.12.2018	3046	0	300,00	AGRI 78 DI SILENZI GIULIANA E	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE 47 V	
	DOC. A COPERTURA :	1862	/ 1				
4015	20.12.2018	1768	1	5.544,15	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 1	
4016	20.12.2018	1768	2	216,38	TESORIERE COMUNALE - BANCA POP	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 1	
4017	20.12.2018	1769	1	744,96	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 1	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
4018	20.12.2018	1770	1	1.554,10	PERSONALE DIVERSO	CONGUAGLIO RENZI	
4019	20.12.2018	1771	1	18.223,12	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 1	
4020	20.12.2018	1772	1	35,97	PERSONALE DIVERSO	RITENUTE QUOTE MESE DICEMBRE 1	
4021	20.12.2018	1766	1	23,48	PERSONALE DIVERSO	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 1	
4022	20.12.2018	1766	2	0,93	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA S	RITEN.CONTRIB.MESE: DICEMBRE 1	
4023	20.12.2018	1767	1	55,40	PERSONALE DIVERSO	RIT.ACC.IRPEF MESE: DICEMBRE 1	
4024	21.12.2018	3047	0	4.421,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1848 / 1				
4025	21.12.2018	3048	0	328,90	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1885 / 1				
4026	21.12.2018	3049	0	3.333,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1888 / 1	1891 / 1	1892 / 1	1895 / 1	1897 / 1
4027	21.12.2018	3050	0	55,00	BARTOLINI NICOLETTA	TRASPORTO SCOLASTICO SOLO RITO	
	DOC. A COPERTURA :		1844 / 1				
4028	21.12.2018	3051	0	1.806,00	LMBERTUCCI LIBERATO	SALDO LOCULI N 517 E 516	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
4029	21.12.2018	1523	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
4030	21.12.2018	1688	1	50,23	PISANI LUIGI	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
4031	21.12.2018	3052	0	60,00	MONCERI LUCIANO	BUONI PASTO MONCERI EMMA SC. P	
	DOC. A COPERTURA :		1846 / 1				
4032	21.12.2018	3053	0	1.953,00	FARRONI AMADIO	SALDO LOCULI N 554 E 543	
	DOC. A COPERTURA :		1865 / 1				
4033	21.12.2018	3054	0	120,00	FATTORI GIUSEPPINA	SERV MENSA SC PRIMARIA EMMA	
	DOC. A COPERTURA :		1847 / 1				
4034	21.12.2018	3055	0	120,00	FATTORI GIUSEPPINA	SERV MENSA SC INFANZIA FUSARI	
	DOC. A COPERTURA :		1847 / 1				
4035	21.12.2018	1778	1	64,66	WISPONE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4036	21.12.2018	1779	1	1.284,96	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4037	21.12.2018	1780	1	651,11	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4038	21.12.2018	1781	1	178,50	CANDRIA MASSIMO	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
4039	21.12.2018	1782	1	126,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4040	21.12.2018	1783	1	8,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4041	21.12.2018	1784	1	28,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4042	21.12.2018	1785	1	54,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4043	21.12.2018	1786	1	26,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4044	21.12.2018	1787	1	240,79	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4045	21.12.2018	1788	1	17,82	ADRIATICA OLI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4046	21.12.2018	1789	1	52,80	TACCARI SERVICE DI TACCARI MAR	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4047	21.12.2018	1790	1	3,96	A.T.F. SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4048	21.12.2018	1791	1	74,33	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4049	21.12.2018	1800	1	86,86	MARR S.P.A.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4050	24.12.2018	3056	0	1.484,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1895 / 1				
4051	24.12.2018	3057	0	18.339,99	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :		1848 / 1	1849 / 1			

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
4052	24.12.2018	3058	0	51,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1923	/ 1				
4053	24.12.2018	3059	0	691,43	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4054	24.12.2018	1801	1	1.622,94	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4055	24.12.2018	1802	1	386,80	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARA	RITENUTA IRPEF (TRIB.1040) -CF	
4056	24.12.2018	1803	1	95,00	CALVIGIONI FABIO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4057	24.12.2018	1804	1	396,00	SPOSETTI IMPIANTI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4058	24.12.2018	1805	1	768,46	UBI BANCA SPA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4059	24.12.2018	1806	1	424,54	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4060	24.12.2018	1807	1	73,68	LORIS COSTRUZIONI DI LORIS FLO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4061	24.12.2018	1808	1	50,18	AGRARIA DONATI SAS DI DAVI NIC	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4062	24.12.2018	1809	1	46,91	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4063	24.12.2018	1810	1	236,07	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4064	24.12.2018	1811	1	285,82	MIRA PA SRLS	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4065	24.12.2018	1812	1	25,72	COOPERATIVA IDEA SOC. COOP. SO	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4066	24.12.2018	1813	1	31,77	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4067	24.12.2018	1814	1	201,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4068	24.12.2018	1815	1	498,87	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4069	24.12.2018	1816	1	1.967,26	LAMBERTUCCI MARCO	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4070	24.12.2018	1817	1	3,30	ANTINCENDIO TOLENTINO SNC DI O	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4071	24.12.2018	1818	1	94,22	ANDREANI MAURIZIO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4072	24.12.2018	1819	1	1.254,00	PASSARINI MARIA LAURA	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4073	24.12.2018	3060	0	9.720,00	CUCCIOLETTI AGNESE	FT N 6/D DEL 6 12 18 CASA RIP	
	DOC. A COPERTURA :	1878	/ 1	1879 / 1			
4074	24.12.2018	3061	0	1.806,00	LAMBERTUCCI SANTE, VERDICCHIO	PAGAMENTO LOCULO N.551, PIANO	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4075	27.12.2018	3062	0	1.305,73	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4076	27.12.2018	3063	0	14.158,14	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1870	/ 1	1871 / 1			
4077	27.12.2018	3064	0	4.639,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1887	/ 1	1888 / 1	1889 / 1	1890 / 1	
4078	27.12.2018	3065	0	730,00	RIDOLFI REMO, RIDOLFI RODOLFO,	RETTE RIDOLFI REMO RETTA MESE	
	DOC. A COPERTURA :	1915	/ 1				
4079	27.12.2018	3066	0	1.622,00	FURIASSI FAUSTA	CONC.LOCULI CIMITERIALI LOCULO	
	DOC. A COPERTURA :	1866	/ 1				
4080	27.12.2018	3067	0	1.953,00	PISTOLA ROSINA	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4081	27.12.2018	3068	0	1.806,00	BORDONI GABRIELLA	LOCULI N. 471 PIANO TERRA FILA	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4082	27.12.2018	3069	0	1.953,00	GIACOMOZZI MARIA	LOCULO N. 458 PIANO PRIMO, FIL	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4083	27.12.2018	1820	1	29,70	ANABASI SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4084	27.12.2018	1821	1	57,87	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE R	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
4085	27.12.2018	3070	0	1.806,00	RAMADORI GRAZIELLA	LOCULO N. 535 PIANO TERRA FILA	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4086	27.12.2018	3071	0	518,00	CERISCIOLI LORENZA DEL 27/12/2	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1864	/ 1				
4087	27.12.2018	3072	0	6.000,00	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO	CONTRIBUTO PROGETTO RESTAURO C	
	DOC. A COPERTURA :	1900	/ 1				
4088	27.12.2018	1822	1	6,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4089	27.12.2018	1823	1	86,81	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4090	27.12.2018	1824	1	308,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4091	27.12.2018	1825	1	315,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4092	27.12.2018	1826	1	474,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4093	27.12.2018	1827	1	141,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4094	27.12.2018	1828	1	176,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4095	27.12.2018	1829	1	316,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4096	27.12.2018	1830	1	418,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4097	27.12.2018	1831	1	247,80	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4098	27.12.2018	1832	1	440,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4099	27.12.2018	1833	1	2.163,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4100	27.12.2018	1834	1	103,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4101	27.12.2018	1835	1	352,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4102	27.12.2018	1836	1	368,28	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4103	27.12.2018	1837	1	1.058,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4104	27.12.2018	1838	1	226,92	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4105	27.12.2018	1839	1	805,46	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4106	27.12.2018	1840	1	180,49	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4107	27.12.2018	1841	1	646,15	CON.SMA.RI.	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4108	27.12.2018	1842	1	19,16	SPLENDIANI CARLO SRL	SPLIT-IVA COMMERCIALE -CFR.MAN	
4109	27.12.2018	1843	1	1.603,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE -	SPLIT-IVA ISTITUZIONALE (TRIB.	
4110	28.12.2018	3073	0	35.737,29	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1872	/ 1				
4111	28.12.2018	3074	0	574,60	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4112	28.12.2018	3075	0	80,34	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4113	28.12.2018	3076	0	23.934,64	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1873	/ 1				
4114	28.12.2018	3077	0	1.247,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1895	/ 1				
4115	28.12.2018	3078	0	1.806,00	GIACOMOZZI ADA	LOCUL N. 455 PIANO TERRA FILA	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4116	28.12.2018	3079	0	903,00	SISTI EVARISTO	LOCULO N. 421 PIANO TERRA FILA	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4117	28.12.2018	3080	0	60,00	LATTANZI ALESSANDRA	BUONI PASTO MANDOLESI RICCARDO	
	DOC. A COPERTURA :	1846	/ 1				

UBI BANCA

TESORERIA 003361 FILIALE DI LORO PICENO

ENTE 270011 COMUNE DI LORO PICENO

ESERCIZIO 2018

NUM. BOL.	DATA RIS.	NUM. DOC.	SUB	IMPORTO RISCOSSO	VERSANTE	CAUSALE	STO
4118	28.12.2018	3081	0	1.822,00	SETTEMBRI ROBERTO	LOCULO N. 555 PRIMO PIANI, FIL	
	DOC. A COPERTURA :	1866	/ 1				
4119	28.12.2018	3082	0	609,50	EMILIOZZI RITA	LOCULO N. 536 PIANO TERRA FILA	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4120	28.12.2018	3083	0	1.622,00	TESEI MARIA LINA DEL 28/12/201	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1865	/ 1				
4121	28.12.2018	3084	0	55,00	PAOLONI FEDERICA DEL 28/12/201	TRASPORTO SCOLAST POMPILI PAGL	
	DOC. A COPERTURA :	1844	/ 1				
4122	31.12.2018	3085	0	1.637,02	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1886	/ 1				
4123	31.12.2018	3086	0	125,26	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4124	31.12.2018	3087	0	15.837,55	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1886	/ 1				
4125	31.12.2018	3088	0	256,74	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4126	31.12.2018	3089	0	21,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1923	/ 1				
4127	31.12.2018	3090	0	926,91	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1885	/ 1				
4128	31.12.2018	3091	0	42.690,09	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1886	/ 1				
4129	31.12.2018	3092	0	1.733,00	TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E694	
	DOC. A COPERTURA :	1924	/ 1				
4130	31.12.2018	3093	0	1.953,00	RAPONI GABRIELLA DEL 28/12/201	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1921	/ 1				
4131	31.12.2018	3094	0	2.026,00	FORTI DECIMO	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 502	
	DOC. A COPERTURA :	1925	/ 1				
4132	31.12.2018	3095	0	80,04	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1927	/ 1				
4133	31.12.2018	3096	0	2,82	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSI	RUOLI POST RIFORMA-AG.RISCOSSI	
	DOC. A COPERTURA :	1927	/ 1				
4134	31.12.2018	3097	0	1.953,00	RE UMBERTO	SALDO LOCULI N 410 E 399	
	DOC. A COPERTURA :	1925	/ 1				
4135	31.12.2018	3098	0	1.806,00	BELLABARBA GIULIANO	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1925	/ 1				
4136	31.12.2018	3099	0	1.622,00	VERDICCHIO FRANCO	SALDO CONCESSIONE LOCULI N 446	
	DOC. A COPERTURA :	1926	/ 1				
4137	31.12.2018	3100	0	1.036,00	TIBERI DAVID	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1925	/ 1				
4138	31.12.2018	3101	0	3.644,00	SETTEMBRI GIANLUCA SETTEMBRI E	SALDO PER CONCESSIONE LOCULI C	
	DOC. A COPERTURA :	1926	/ 1				
4139	08.01.2019	3102	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTE MESE GEN 2019 SCHIAVONI	
4140	09.01.2019	3102	0	165,00	BIANCONI ROMINA	RETTE MESE GEN 2019 SCHIAVONI	S

NUMERO TOTALE BOLLETTE
TOTALE IMPORTO BOLLETTE4159 DI CUI STORNATE
5.108.484,83 DI CUI STORNATE29
58.164,54 SALDO

5.050.320,29