

Prog.	tipo	data doc.	num. doc.	data reg.	num. reg	beneficiario	causale documento	tot. doc.
2672	F	12/03/2012	7		0	MAZZETTI S.R.L.	LAVORI RESTAURO E CONSOLIDAM.CASA RIPOSO E SALA CONVEGNI 7^ SAL	7.415,07
1757	F	03/10/2013	26		0	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA E MENSA CASA RIPOSO SETTEMBRE 2013	24.341,95
136	F	19/10/2015	000001-2015-FE	22/01/2016	78	CAMACCI FILIPPO	Acquisto lastre in cemento per chiusura loculi	165,92
2134	F	18/11/2015	feb-15	20/11/2015	1404	SOCIETA' AGRICOLA SAN MAROTO SAS	RIPRISTINO CONDIZIONI SICUREZZA ALLEVAMENTO COD. AZ. IT022MC079. ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZA NÂ°	4.050,40
2399	F	07/12/2015	125 / PA	21/12/2015	1529	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA E MENSA SVOLTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	25.093,12
2524	F	07/12/2015	125 / PA	21/12/2015	1529	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA E MENSA SVOLTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI NOVEMBRE 2015	25.093,12
995	F	05/02/2016	4,22052E+15	18/04/2016	548	Telecom Italia S.p.A.	Linea telefonica ISDN marzo - aprile 2016	165,51
720	F	02/03/2016	PA 27 / PA	11/03/2016	385	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA E MENSA SVOLTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI FEBBRAIO 2016	23.611,41
717	F	03/03/2016	116004129	11/03/2016	384	PHYSIO	ACQUISTO ACCESORI PER REVISIONE DEFIBRILLATORE LIFEPAK EXPRESS	375,76
2047	F	11/04/2016	81 A7	13/09/2016	1172	DUOMO G.P.A. srl	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE-LIQUIDE ED ESIGIBILI	663,28
2077	N	29/04/2016	6,92016E+15	15/09/2016	1187	Telecom Italia S.p.A.	RIMBORSO CANONI FATTURE RELATIVE ALLO 0733507062 DAL 2/2014 AL 2/2016	-787,07
1595	F	10/05/2016	208 A7	23/06/2016	839	DUOMO G.P.A. srl	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE-LIQUIDE ED ESIGIBILI	9,89
2078	F	07/06/2016	4,22052E+15	15/09/2016	1188	Telecom Italia S.p.A.	CAN.4^ BIM. 2016	43,88
2079	F	07/06/2016	4,22052E+15	15/09/2016	1188	Telecom Italia S.p.A.	CAN.4^ BIM. 2016	43,88
1795	F	07/07/2016	331 A7	15/07/2016	987	DUOMO G.P.A. srl	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE-LIQUIDE ED ESIGIBILI	9,91
1993	F	25/07/2016	PA 80 / PA	07/09/2016	1129	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA E MENSA SVOLTI PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI MAGGIO 2016	23.458,60
2082	F	05/08/2016	8M00376529	15/09/2016	1191	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2016	0,03
2049	F	05/08/2016	4,22052E+15	13/09/2016	1174	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2016 LINEA ISDN	138,18
2050	F	05/08/2016	4,22052E+15	13/09/2016	1174	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2016 LINEA ISDN	138,18
2048	F	24/08/2016	451 A7	13/09/2016	1173	DUOMO G.P.A. srl	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE CERTE-LIQUIDE ED ESIGIBILI	9,91
2679	F	28/09/2016	PA 102 / PA	28/11/2016	1568	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI LUGLIO 2016	3.554,46
42	F	03/10/2016	6,82016E+15	05/01/2017	34	Telecom Italia S.p.A.	CONTO TELECOM ITALIA CODICE CLIENTE: 099993426026 FATTURA N.: 4220516800012521 PERIODO: FEBBRAIO - MARZO RIEPILOGO COSTI CONTRIBUTI E	165,51
43	F	06/10/2016	4,22052E+15	05/01/2017	35	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2016	120,74
44	F	06/10/2016	4,22052E+15	05/01/2017	35	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2016	120,74
2637	F	11/10/2016	9,169E+11	25/11/2016	1550	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	Anticipo Contributo a Preventivo	122
19	F	31/10/2016	FATTPA 8_16	04/01/2017	16	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	GRANIGLIA 4/7	194,93
2595	F	07/11/2016	FATTPA 19_16	16/11/2016	1523	EFFETRE SRL	FORN.LIBRI SC.ELEM. 2016/17	69,48
159	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
156	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00

154	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
158	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
155	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
157	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
161	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
162	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
7	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
160	F	24/11/2016	2926/E	04/01/2017	6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO NOV.2016 STAGIONE INVERNALE 2016/2017	4.148,00
269	F	24/11/2016	PA 128 / PA	01/02/2017	213	INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SI EMETTE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO SVOLTO PRESSO LA CASA DI RIPOSO BONFRANCESCHI SITA IN LORO PICENO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 PRESTAZIONI MATTUTINE 150 ORE (GG 30 X 5 ORE/GIORNO)PRESTAZIONI POMERIDIANE 60 ORE (GG 30 X 2 ORE/GIORNO)	3.439,80
2737	F	28/11/2016	37/FE	09/12/2016	1600	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RICOVERO CANI RANDAGI RIFUGIO MONTI AZZURRI I SEMESTRE 2016	3.559,42
18	F	30/11/2016	FATTPA 9_16	04/01/2017	15	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	FORN.MATERIALE	29,46
2732	F	02/12/2016	13 - PA	06/12/2016	1595	IL CIELO DI PANDORA DI DEL BIANCO MARIA	LIBRI SCUOLA ELEM. 2016/2017	29,92
152	F	06/12/2016	8M00579931	19/01/2017	123	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2017 Linea 0733509167	71,33
188	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
185	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
183	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
189	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
193	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
187	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
184	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
186	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
190	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
191	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
170	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
192	F	22/12/2016	3158/E	24/01/2017	132	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2016	4.148,00
Totale complessivo debiti								236.774,72
Numero delle imprese creditrici								13,00