

## EROGAZIONI PUBBLICHE

### incassate tramite c/c bancario

IBAN: IT96Y0311102691000000012469

#### SOGGETTO BENEFICIARIO:

ANTA ONLUS SEZ. ANCONA

CF 93111810425

SOGGETTO EROGATORE	IMPORTO	CAUSALE	DATA
COMUNE DI ANCONA	<b>1.791,98</b>	RIMBORSO SPESE	07/03/24
COMUNE DI ANCONA	<b>1.985,61</b>	RIMBORSO SPESE	28/03/24
COMUNE DI ANCONA	<b>4.872,92</b>	RIMBORSO SPESE	12/04/24
COMUNE DI ANCONA	<b>2.789,21</b>	RIMBORSO SPESE	16/05/24
COMUNE DI ANCONA	<b>3.869,25</b>	RIMBORSO SPESE	19/06/24
COMUNE DI ANCONA	<b>571,48</b>	RIMBORSO SPESE	31/07/24
COMUNE DI ANCONA	<b>1.746,00</b>	RIMBORSO SPESE	04/09/24
COMUNE DI ANCONA	<b>2.000,00</b>	RIMBORSO SPESE	12/09/24
COMUNE DI ANCONA	<b>4.382,96</b>	RIMBORSO SPESE	25/09/24
COMUNE DI ANCONA	<b>2.636,73</b>	RIMBORSO SPESE	25/09/24
COMUNE DI ANCONA	<b>516,05</b>	RIMBORSO SPESE	25/09/24
COMUNE DI ANCONA	<b>3.647,62</b>	RIMBORSO SPESE	16/10/24
COMUNE DI ANCONA	<b>1.357,50</b>	RIMBORSO SPESE	16/10/24
COMUNE DI ANCONA	<b>7.017,52</b>	RIMBORSO SPESE	24/10/24
COMUNE DI ANCONA	<b>1.815,17</b>	RIMBORSO SPESE	27/11/24

<b>TOTALE</b>	<b>41.000,00</b>
---------------	------------------