DATI SUI PAGAMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2019

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
1707	01/10/2019	1.975,00	ASSOCIAZIONE MASTRI NEL TEMPO	48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE SPESE	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1708	01/10/2019	187,5	MICONI SANDRO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1709	01/10/2019	1.015,04	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 69 del 12/09/2019 Fornitura servizi artistici per l'evento "Un bicchiere per Loro" 2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1710	02/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112365 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58644985 Contatore 000000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111781 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	0,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112371 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 3	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	1,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112367 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001029182 kWh 10	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	5	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112368 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000003008190 kWh 42	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	9,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000114283 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 74	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	14,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111783 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 120	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	20,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111782 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 162	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	25,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112362 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58644861 Contatore 000000000003007137 kWh 209	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	33,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112363 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645777 Contatore 000000000000039605 kWh 276	Spese correnti	Energia elettrica

1710	02/10/2019	36,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112372 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58531114 Contatore 000000000003006818 kWh 295	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	68,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112369 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000378633 kWh 555	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	110,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112370 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645048 Contatore 000000000000417704 kWh 945	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	113,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112373 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 936	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	118,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112364 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000015619 kWh 969	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	140,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112366 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1144	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	195,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112375 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000414236 kWh 1626	Spese correnti	Energia elettrica
1710	02/10/2019	246,6	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112374 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2018	Spese correnti	Energia elettrica
1711	02/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111031 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546261 Contatore 000000000001314509 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	0,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000110498 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2019 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	0,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000110499 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2019-31.07.2019 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	26,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111026 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001313699 kWh 115	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	31,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111025 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 136	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	33,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000112119 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 147	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1711	02/10/2019	38,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111023 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546256 Contatore 000000000001314281 kWh 168	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	48,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111021 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 214	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	72,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111019 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E56311067 Contatore 000000000003007033 kWh 317	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	107,95	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111024 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546255 Contatore 000000000001313423 kWh 474	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	112,19	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111027 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001313671 kWh 492	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	116,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111033 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546263 Contatore 000000000001314212 kWh 513	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	122,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111029 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 536	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	134,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111020 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58561110 Contatore 000000000003007003 kWh 592	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	154,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111028 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 676	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	251,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111032 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546262 Contatore 000000000000463832 kWh 1103	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	330,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111030 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000590952 kWh 1449	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	346,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111022 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58542349 Contatore 000000000001313441 kWh 1524	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1711	02/10/2019	356,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000111034 del 27/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.07.2019 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000756666 kWh 1564	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1713	02/10/2019	200	C.O.N.I.	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE DI VERIFICA FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII. IMPEGNO DI SPESA	Spese in conto capitale	Impianti sportivi

1715	02/10/2019	3.580,80	MONTALBODDI MARIO	SALDO Fatt.n. 00015 del 17/09/2019 Ristrutturazione edilizia edificio scuola primaria P. Santini tramite demolizione e ricostruzione. Affidamento incarico per studio di fattibilita - progetto preliminare. Saldo	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
1716	04/10/2019	76,76	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861320201233 del 10/04/2019 QUOTA ENERGIA DAL 01/02/2019 AL 10/04/2019 POD IT001E603001729	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1716	04/10/2019	95,07	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861380203033 del 10/04/2019 QUOTA ENERGIA DAL 01/02/2019 AL 10/04/2019 POD IT001E585462560	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1716	04/10/2019	316,22	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860391600533 del 10/04/2019 QUOTA ENERGIA DAL 01/02/2019 AL 10/04/2019 POD IT001E585462632	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1717	04/10/2019	4.571,55	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2069/X del 21/08/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1718	04/10/2019	1.876,81	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2164/X del 21/08/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI VERDE LEGNOSI	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1718	04/10/2019	2.529,38	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2017/X del 21/08/2019 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1719	07/10/2019	2.400,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	GESTIONE ASSOCIATA DEL NUOVO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DPR 160/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZA ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
1720	07/10/2019	1.046,03	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	GESTIONE ASSOCIATA DEL NUOVO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DPR 160/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZA ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
1721	07/10/2019	2.576,64	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 166_19 del 21/09/2019 fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2019	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
1722	07/10/2019	754,08	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/09/2019 COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. N. periodo di riferimento: 01 Luglio 2019-30 Settembre 2019	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
1723	07/10/2019	187,5	DEL SORDO ANTONIO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1725	09/10/2019	2.602,88	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE - mesi di agosto e settembre	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1726	09/10/2019	260,28	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE - agosto e settembre 2019	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1726	09/10/2019	390,44	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE - agosto e settembre 2019	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1730	10/10/2019	6.512,97	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 37 del 19/09/2019 OSPITALITA PER I CITTADINI DI LORO PICENO COME LISTA ALLEGATA PERIODO AGOSTO 2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1731	10/10/2019	2.193,60	MONTALBODDI MARIO	SALDO Fatt.n. 00014 del 17/09/2019 Ristrutturazione edilizia edificio scuola primaria P. Santini tramite demolizione e ricostruzione. Affidamento incarico per servizi dingegneria e architettura per studio di fattibilita e riqualificazione. Saldo	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1732	10/10/2019	65,4	TINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO &	ACCONTO Fatt.n. 2451/E del 31/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1733	10/10/2019	65,36	TINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO &	ACCONTO Fatt.n. 2451/E del 31/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1734	10/10/2019	65,4	TINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO &	ACCONTO Fatt.n. 2451/E del 31/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1735	10/10/2019	65,4	TINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO &	ACCONTO Fatt.n. 2451/E del 31/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1736	10/10/2019	65,4	TINCENDIO TOLENTINO SNC DI ORTENZI ALBERICO &	SALDO Fatt.n. 2451/E del 31/07/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1737	10/10/2019	310,03	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 05/08/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
1738	10/10/2019	18,65	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 05/08/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
1739	10/10/2019	13,5	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 84/PA del 05/08/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
1740	10/10/2019	16,39	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 84/PA del 05/08/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/08/2019 al 30/09/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
1741	10/10/2019	428	LE DUE TORRI srl	SALDO Fatt.n. B116 del 28/08/2019 Scacchi da esterno 32 pezzi - Re cm 64	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
1742	10/10/2019	91,5	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/152 del 30/08/2019 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1742	10/10/2019	122	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/176 del 30/09/2019 FASTABIT SACCHI 25KG P.ZA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1743	10/10/2019	110,61	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 693 del 03/06/2019 FORNITURA MATERIALE TEATRO COMUNALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1743	10/10/2019	170	EDILIZIA CASA srl	ACCONTO Fatt.n. 1285 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE SCUOLE E FABBRICATI DIVERSI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1744	10/10/2019	100,78	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1285 del 30/09/2019 FORNITURA MATERIALE SCUOLE E FABBRICATI DIVERSI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1746	11/10/2019	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -89 del 22/07/2019 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1 Semestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1747	11/10/2019	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -117 del 20/09/2019 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 3 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1747	11/10/2019	335,5	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -85 del 22/07/2019 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1-2 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1748	11/10/2019	164,7	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -90 del 22/07/2019 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 A seguito ns. intervento abbiamo provveduto alla sostituzione dei seguenti pezzi di ricambio in quanto usurati e altre manutenzioni	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1749	11/10/2019	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -118 del 20/09/2019 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 3 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1749	11/10/2019	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -86 del 22/07/2019 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1-2 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1750	11/10/2019	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -121 del 20/09/2019 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 3 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1750	11/10/2019	335,5	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -88 del 22/07/2019 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1-2 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1751	11/10/2019	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -119 del 20/09/2019 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 3 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1751	11/10/2019	335,5	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -87 del 22/07/2019 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 1-2 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1752	11/10/2019	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -120 del 20/09/2019 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 3 Trimestre 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1753	11/10/2019	41,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1753	11/10/2019	452,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1754	11/10/2019	40,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1754	11/10/2019	48,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1755	11/10/2019	40,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1755	11/10/2019	57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1756	11/10/2019	133	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1756	11/10/2019	387,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1757	11/10/2019	127,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1757	11/10/2019	242,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1758	11/10/2019	59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01596214 del 31/08/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1758	11/10/2019	138,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01716592 del 30/09/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1759	11/10/2019	85,4	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32019107 del 30/09/2019 Intervento n. 191189/ML del 24/09/19. Asilo Nido Lavastoviglie pompa lavaggio non parte - Condensatore	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

1760	11/10/2019	81,52	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 0E0300024 del 30/08/2019 REVISIONE PUNTO CF630MX	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1761	11/10/2019	66,88	O.M.A.R. SNC di Senarighi S. & Petrocchi F.	SALDO Fatt.n. 233 del 04/09/2019 Targa: MI3S5792 - Fabbrica e tipo: FIAT UNO II - KM: 189.000 REVISIONE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1762	11/10/2019	56,47	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1515/02 del 30/09/2019 GASOLIO // Buono prelievo n. 49350 del 06/09/2019 - METANO Buono prelievo n. 49085 del 09/09/2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1763	11/10/2019	22,09	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1515/02 del 30/09/2019 GASOLIO // Buono prelievo n. 49350 del 06/09/2019 - METANO Buono prelievo n. 49085 del 09/09/2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1764	11/10/2019	440,68	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 10.PA.2019 del 30/09/2019 PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Generi alimentari
1765	11/10/2019	104,3	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 23/09/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1765	11/10/2019	444,04	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_19 del 02/10/2019 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1766	11/10/2019	387,29	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V3-24953 del 23/09/2019 GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1766	11/10/2019	452,52	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V3-25498 del 30/09/2019 GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1766	11/10/2019	542,12	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V3-23989 del 12/09/2019 FORN.GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1767	11/10/2019	80,09	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00302023 del 06/08/2019 5BIM 2019 TEL 0733/509167	Spese correnti	Telefonia fissa
1768	12/10/2019	11,76	COMUNE DI MONTEGIORGIO	diritti di notifica 1 semestre 2019	Spese correnti	Spese postali
1769	12/10/2019	160,16	VAI BELLESI DI BELLESI FRANCO & BELLESI DAVID S	SALDO Fatt.n. 92 del 02/09/2019 VOSTRE BALCONETTE CON BEGONIETTE COMPRESO TERRA, CONCIME E LAVORO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1770	12/10/2019	427	M.A.C.S. MUSICA ARTE CULTURA SPETTACOLO	SALDO Fatt.n. 13-2019-G269 del 30/09/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE VIDEO TV IN OCCASIONE DEL 48 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

1771	12/10/2019	125	PIERANTONI TONINO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	12/10/2019	500	CASAGRANDE ANGELO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	12/10/2019	375	CORRENTI VINCENZO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1773	12/10/2019	150	MICHELI MONICA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1774	12/10/2019	437,5	CALVIGIONI GIORDANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1775	12/10/2019	2.440,00	TENSOEVENTS SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 07/10/2019 Fornitura pista da ballo in occasione della 48 edizione del vino cotto festival	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1776	12/10/2019	2.280,00	LA GRAFICA DI LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 02/10/2019 REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DEL 48 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1782	15/10/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1782	15/10/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1783	15/10/2019	3.538,00	C.I.M.A.R. SCRL	SALDO Fatt.n. A/582 del 31/08/2019 FORNITURA SCAFFALATURA ARCHIVIO COMUNALE MODULO PROVVISORIO	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso abitativo
1784	15/10/2019	14.825,15	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI USO PUBBLICO	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1785	16/10/2019	5.200,00	GAGLIARDI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/10/2019 Concorso di idee per la riqualificazione architettonica e ambientale di Piazzale Leopardi e del Centro Pluriuso intitolato e dedicato a M.Verdicchio 2 premio	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1786	16/10/2019	732	LND SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 567E del 15/10/2019 Parere preventivo esame del progetto campo F.lli Mastrocola	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
1787	16/10/2019	3.120,00	TOTANI ELVIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 01/10/2019 Concorso di idee per la riqualificazione architettonica e ambientale di Piazzale Leopardi e del Centro Pluriuso intitolato e dedicato a M.Verdicchio: 3 premio.	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1788	16/10/2019	7.280,00	Di Silvio Sabine	SALDO Fatt.n. 10 del 26/09/2019 Concorso di idee per la riqualificazione architettonica e ambientale di Piazzale Leopardi e del Centro Pluriuso intitolato e dedicato a M.Verdicchio	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1789	16/10/2019	60,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136699 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000378633 kWh 490	Spese correnti	Energia elettrica
1790	16/10/2019	43,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142811 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546256 Contatore 000000000001314281 kWh 190	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	53,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142809 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 233	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	81,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142807 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56311067 Contatore 000000000003007033 kWh 357	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	135,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142812 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546255 Contatore 000000000001313423 kWh 593	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	153,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142808 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58561110 Contatore 000000000003007003 kWh 674	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	170,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142102 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 748	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1790	16/10/2019	281,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142106 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546262 Contatore 000000000000463832 kWh 1233	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1790	16/10/2019	389,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142810 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58542349 Contatore 000000000001313441 kWh 1709	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1791	16/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000138912 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136050 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000137520 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644985 Contatore 000000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	0,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136701 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	20,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000140159 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 166	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	22,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141780 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 185	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	27,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000137517 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644861 Contatore 000000000003007137 kWh 228	Spese correnti	Energia elettrica
1791	16/10/2019	33,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000137518 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645777 Contatore 000000000000039605 kWh 276	Spese correnti	Energia elettrica
1792	16/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142105 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546261 Contatore 000000000001314509 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000138911 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	28,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142100 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001313699 kWh 125	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	30,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142813 del 30/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 133	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	37,6	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141604 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 165	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1792	16/10/2019	123,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142101 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001313671 kWh 540	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	128,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142107 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546263 Contatore 000000000001314212 kWh 561	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	139,3	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142103 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 609	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	387,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142104 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000590952 kWh 1697	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1792	16/10/2019	388,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000142108 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000756666 kWh 1702	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1793	16/10/2019	149,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141955 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 1246	Spese correnti	Energia elettrica
1794	16/10/2019	37,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141954 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58531114 Contatore 000000000003006818 kWh 304	Spese correnti	Energia elettrica
1795	16/10/2019	70,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141779 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 567	Spese correnti	Energia elettrica
1796	16/10/2019	123,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141490 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000414236 kWh 1036	Spese correnti	Energia elettrica
1797	16/10/2019	167,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000137521 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1378	Spese correnti	Energia elettrica
1798	16/10/2019	132,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000137519 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000015619 kWh 1092	Spese correnti	Energia elettrica
1799	16/10/2019	6,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136698 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000003008190 kWh 52	Spese correnti	Energia elettrica
1800	16/10/2019	1,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136696 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001029182 kWh 16	Spese correnti	Energia elettrica
1800	16/10/2019	133,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136700 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58645048 Contatore 000000000000417704 kWh 1140	Spese correnti	Energia elettrica

1801	16/10/2019	57,04	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000141489 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 1714	Spese correnti	Energia elettrica
1801	16/10/2019	107,83	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000141489 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 1714	Spese correnti	Energia elettrica
1802	16/10/2019	41,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000141489 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.08.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 1714	Spese correnti	Energia elettrica
1803	16/10/2019	2.686,85	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 2527/X del 24/09/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERV. GESTIONE CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1803	16/10/2019	8.669,23	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2576/X del 24/09/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1804	16/10/2019	3.520,26	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2392/X del 21/09/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1805	16/10/2019	2.357,08	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2340/X del 21/09/2019 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1805	16/10/2019	3.028,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2483/X del 24/09/2019 SERV. RACCOLTA E SAMLTIMENTO DIFFERENZIATA INGOMBRANTI VERDE LEGNOSI	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1806	16/10/2019	230	MASTROCOLA VITTORIO	SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 01.08.2019 AL 30.09.2019. settembre 2019	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1807	16/10/2019	41,86	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68181G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882401107715,Cod.Cliente 2580000020,Fattura n.68181G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1808	16/10/2019	-63,14	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68178G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882101916597,Cod.Cliente 2580000017,Fattura n.68178G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1808	16/10/2019	3,03	STECA ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68175G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882103163673,Cod.Cliente 2580000014,Fattura n.68175G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1808	16/10/2019	25,35	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68179G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882400291304,Cod.Cliente 2580000018,Fattura n.68179G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1808	16/10/2019	25,35	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68182G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882400780462,Cod.Cliente 2580000021,Fattura n.68182G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas

1808	16/10/2019	71,36	STECA ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68184G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880000479271,Cod.Cliente 2580000024,Fattura n.68184G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1808	16/10/2019	301,53	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68180G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882401107608,Cod.Cliente 2580000019,Fattura n.68180G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1809	16/10/2019	39,84	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68184G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880000479271,Cod.Cliente 2580000024,Fattura n.68184G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1809	16/10/2019	41,94	STECA ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68175G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882103163673,Cod.Cliente 2580000014,Fattura n.68175G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1809	16/10/2019	79,28	STECA ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68175G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882103163673,Cod.Cliente 2580000014,Fattura n.68175G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1810	16/10/2019	27,27	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68175G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882103163673,Cod.Cliente 2580000014,Fattura n.68175G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1811	16/10/2019	88,35	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68176G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00883200000539,Cod.Cliente 2580000015,Fattura n.68176G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1811	16/10/2019	96,6	STECA ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68177G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00883200000520,Cod.Cliente 2580000016,Fattura n.68177G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1812	16/10/2019	-117,02	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 54700G del 16/08/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880001637631,Cod.Cliente 2580000023,Fattura n.54700G del 16/08/2019	Spese correnti	Gas
1812	16/10/2019	26,51	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68183G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880001637631,Cod.Cliente 2580000023,Fattura n.68183G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1812	16/10/2019	117,02	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 53600G del 15/07/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880001637631,Cod.Cliente 2580000023,Fattura n.53600G del 15/07/2019	Spese correnti	Gas
1812	16/10/2019	117,02	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68206G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880001637631,Cod.Cliente 2580000023,Fattura n.68206G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1812	16/10/2019	297,92	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68177G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00883200000520,Cod.Cliente 2580000016,Fattura n.68177G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas
1813	16/10/2019	51,01	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 68174G del 17/09/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00882400295651,Cod.Cliente 2580000013,Fattura n.68174G del 17/09/2019	Spese correnti	Gas

1814	16/10/2019	562,5	CAPPELLA LORENZO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1815	16/10/2019	945,75	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 8.PA.2019 del 30/09/2019 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALI E RIPASSATURA DECESPUGLIAZIONE SCARPATE STRADALI CON MEZZO MECCANICO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1816	16/10/2019	2.083,50	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 7.PA.2019 del 30/09/2019 LAVORI PER ASSISTENZA SICUREZZA, PULIZIA AREE VERDI, PREDISPOSIZIONE PARCHEGGI ED AREA FUOCHI IN OCCASIONE DEL 49ESIMO VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1817	16/10/2019	543,94	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2019/000001699 del 31/08/2019 Fornitura materiale per allestimento manifestazione vino cotto festival	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1818	16/10/2019	128,95	VETRERIA VAGNI SNC DI SIMONE E MARCO VAGNI	SALDO Fatt.n. 69 del 14/10/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA - SOSTITUZIONE VETRO STRATIFICATO 6/7 TRASPARENTE SU FERRO FATTURA IMMEDIATA ALLESTIMENTO VETRINE ARTI E MESTIERI NEL CENTRO STORICO PER IL 48VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1819	16/10/2019	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1904 del 15/10/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1820	17/10/2019	1.102,06	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860870201536 del 04/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETT-OTT. POD 001E585462608	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1821	17/10/2019	476,6	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1907 del 15/10/2019 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1821	17/10/2019	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1694 del 18/09/2019 PERIODO LUGLIO 2019 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1821	17/10/2019	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1908 del 15/10/2019 PERIODO SETTEMBRE 2019 INTEGRAZIONE PULIZIE	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1821	17/10/2019	4.116,93	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1905 del 15/10/2019 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1821	17/10/2019	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1906 del 15/10/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1822	17/10/2019	847,9	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1674 del 30/09/2019 Servizio di assistenza tecnica impianto rilevazione presenze	Spese correnti	Licenze d'uso per software
1823	17/10/2019	460,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas

1824	17/10/2019	120,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
1825	17/10/2019	294,9	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
1826	17/10/2019	732,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
1827	17/10/2019	407,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
1828	17/10/2019	223,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
1831	21/10/2019	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1832	22/10/2019	157,79	REGIONE MARCHE	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONE MARCHE. VERSAMENTO QUOTA DEL 5% A CARICO DEI COMUNI ALLA REGIONE MARCHE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1833	22/10/2019	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 39 del 10/10/2019 CONTRATTO AFFITTO PER DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO MESE DI SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1833	22/10/2019	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 41 del 16/10/2019 CONTRATTO AFFITTO PER DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1890	23/10/2019	130	PERSONALE DIVERSO	LR N. 32/2014 ART.5 COMMA 1 ,LR N.2/2005 ART. 18 TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. ottobre 2019	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1895	23/10/2019	3.599,00	ITALRESCUE SRL	SALDO Fatt.n. 99190205 del 30/09/2019 KIT Pallone illuminante SIROCCO 6x100W LED 75000 Lumen + Treppiede 5 mt.	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
1896	23/10/2019	4.761,17	EUGENI TECNOLOGIE SRL	SALDO Fatt.n. 234 del 30/09/2019 DIGIQUADRO - DISPLAY M-TOUCH 65 4K SCUOLA PRIMARIA	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
1898	24/10/2019	82,95	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00379720 del 07/10/2019 6BIM 2019 Linea Valore+ 01/08/19 - 30/09/19 Data inizio periodo di riferimento: 01 Agosto-30 Settembre 2019	Spese correnti	Telefonia fissa
1899	25/10/2019	766,77	ITALCARTA SPA	SALDO Fatt.n. 91/PA del 30/09/2019 RISMA 500FF CARTA A4 LEONARDO 80GR	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati

1900	25/10/2019	131,76	SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	SALDO Fatt.n. A1026 del 30/09/2019 CORSO DI FORMAZ. RAPPRES. LAV. SICUREZ. partecipante carducci francesco	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1901	25/10/2019	880	H2O snc di Carradori Sauro & C.	SALDO Fatt.n. 2019 95 del 30/09/2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO INTERRATO NUOVA SCUOLA PRIMARIA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1902	25/10/2019	805,66	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 932985 del 30/09/2019 fornitura materiale scuola primaria	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
1903	25/10/2019	560,12	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2019 Messa a dimora di cespugli di melograno, prato pronto e ciottolo bianco	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
1904	25/10/2019	149,76	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 19/00393PA del 13/10/2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1905	25/10/2019	142,3	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 19/00392PA del 13/10/2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1906	25/10/2019	81,71	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 19/00394PA del 13/10/2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1906	25/10/2019	236,85	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 19/00391PA del 13/10/2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1906	25/10/2019	1.019,15	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 19/00395PA del 13/10/2019 FORNITURA MATERIALE SERVIZI ESTERNI COMUNALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1907	29/10/2019	1.159,00	New System srl	SALDO Fatt.n. 1236 del 18/07/2019 Responsabile Protezione Dati ANNO 2019	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1908	29/10/2019	14.264,03	SEVERINI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/10/2019 STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO - ZINCATA A CALDO E VERNICIATA PER COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI MASTROCOLA	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
1908	29/10/2019	35.200,00	SEVERINI & C. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/08/2019 FATTURA IN ACCONTO PER LAVORI ESEGUITI PER COPERTURA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
1909	29/10/2019	976,5	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 68/PA del 10/10/2019 SERVIZIO ASSISTENZA CENTRO ESTIVO ZUZZERELLIAMO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1910	29/10/2019	587,19	L'ANTICO APPRODO SNC	SALDO Fatt.n. 12/E del 03/10/2019 FORNITURA PASTI	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.

1911	30/10/2019	2.433,90	DE ANGELIS ALESSIO	SALDO Fatt.n. 022 del 16/10/2019 REDAZIONE DEL PIANO EMERGENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DEL 48 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1912	30/10/2019	700	FILODRAMMA GIOVANI DI PIAN DI PIECA ETS	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1913	30/10/2019	762,55	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1276 del 15/07/2019 PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1913	30/10/2019	1.513,60	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1277 del 15/07/2019 PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2019 INTEGRAZIONE PULIZIE	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1914	30/10/2019	276,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 13/89 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI. LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1915	30/10/2019	5.994,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. 13/89 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI. LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1918	31/10/2019	1.688,48	F.LLI FERRETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 87/19 del 27/08/2019 S/77_1_25 - Scala con pianerottolo in acciaio zincato e alluminio, Altezza al piano di calpestio m 1,25 conforme alla EN 131-7-2013	Spese in conto capitale	Cimiteri
1919	31/10/2019	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE OTTOBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1920	31/10/2019	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE OTTOBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1920	31/10/2019	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE OTTOBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1923	05/11/2019	298,97	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 505530 del 07/03/2018 SCUOLA ELEMENTARE	Spese correnti	Energia elettrica
1923	05/11/2019	580,33	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506695 del 25/07/2018 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Energia elettrica
1927	05/11/2019	202,06	REGIONE MARCHE	48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019. IRAP SU OCCASIONALI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1928	06/11/2019	200	AZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione di Ripe San	SERVIZIO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL PROGRAMMA ESTATE LORESE. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1929	06/11/2019	167,39	ERARIO DELLO STATO	VERSAM.IVA 3TRIM.2019 INTERESSI	Spese correnti	Altri interessi passivi ad altri soggetti
1931	06/11/2019	3,62	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	Impegno di spesa per bolli automezzi e mezzi comunali anno 2019	Spese correnti	Spese postali
1932	06/11/2019	5.653,96	ERARIO DELLO STATO	VERSAM.IVA SPLIT COMMERCIALE 3TRIM.2019	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1936	11/11/2019	324	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA P. SANTINI. ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE DIRITTI VV.FF.	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1941	13/11/2019	77.276,74	FRANCUCCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 74/PA del 25/10/2019 RISTRUTTURAZ.EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZ.PROG.ESECUTIVO OPERE URBANIZZAZ.CONNESSE CART.PAG.TO 1 CIG:7984804485 CUP:G17H03000130001 ATTO REP.1433 DL 2/9/19	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
1942	13/11/2019	4.000,00	DOMI VALBONA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOBILIO ASSEGNATARI ALLOGGI ERAP.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1942	13/11/2019	4.000,00	HOXHA FATOS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOBILIO ASSEGNATARI ALLOGGI ERAP.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1943	14/11/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000152476 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000152477 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153215 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546261 Contatore 000000000001314509 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	31,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153210 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001313699 kWh 136	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	33,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153209 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 145	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	48,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153207 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546256 Contatore 000000000001314281 kWh 211	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	62,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153205 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 272	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1943	14/11/2019	95,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153203 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E56311067 Contatore 000000000003007033 kWh 416	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	137,4	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153211 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001313671 kWh 600	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	138,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153208 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546255 Contatore 000000000001313423 kWh 606	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	138,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153213 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 606	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	142,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153217 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546263 Contatore 000000000001314212 kWh 623	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	175,27	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153204 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58561110 Contatore 000000000003007003 kWh 766	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	193,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153212 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 846	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	321,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153216 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546262 Contatore 000000000000463832 kWh 1404	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	428,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153206 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58542349 Contatore 000000000001313441 kWh 1877	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	432,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153218 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000756666 kWh 1890	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1943	14/11/2019	449,52	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000153214 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000590952 kWh 1964	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1944	14/11/2019	112,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157491 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000414236 kWh 938	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000154539 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644985 Contatore 000000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157492 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica

1945	14/11/2019	0,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156441 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 3	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	0,60	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000144762 del 04/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-02.09.2019 POD IT001E58645777 Contatore 000000000000039605 kWh 5	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	4,03	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157265 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 32	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	21,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157494 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 177	Spese correnti	Energia elettrica
1945	14/11/2019	26,25	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000154537 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644861 Contatore 000000000003007137 kWh 218	Spese correnti	Energia elettrica
1946	14/11/2019	114,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000154538 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000015619 kWh 942	Spese correnti	Energia elettrica
1947	14/11/2019	135,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157493 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 1053	Spese correnti	Energia elettrica
1948	14/11/2019	144,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000154540 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1177	Spese correnti	Energia elettrica
1949	14/11/2019	1,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156437 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001029182 kWh 14	Spese correnti	Energia elettrica
1949	14/11/2019	143,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156440 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645048 Contatore 000000000000417704 kWh 1215	Spese correnti	Energia elettrica
1950	14/11/2019	12,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156438 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000003008190 kWh 104	Spese correnti	Energia elettrica
1950	14/11/2019	50,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156439 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000378633 kWh 413	Spese correnti	Energia elettrica
1951	14/11/2019	75,14	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000157490 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2225	Spese correnti	Energia elettrica
1951	14/11/2019	142,04	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000157490 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2225	Spese correnti	Energia elettrica

1952	14/11/2019	54,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000157490 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2225	Spese correnti	Energia elettrica
1953	14/11/2019	74,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156442 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58531114 Contatore 000000000003006818 kWh 598	Spese correnti	Energia elettrica
1954	14/11/2019	124,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000156443 del 28/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 1033	Spese correnti	Energia elettrica
1955	14/11/2019	4.588,82	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2697/X del 18/10/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1956	14/11/2019	2.065,71	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2645/X del 18/10/2019 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE SMALTIMENTO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1956	14/11/2019	2.126,86	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2753/X del 19/10/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI VERDE LEGNOSI E SMALTIMENTO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1957	14/11/2019	2.686,85	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 2832/X del 21/10/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) SERV GENT.CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1957	14/11/2019	8.669,23	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2880/X del 21/10/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1958	14/11/2019	323,4	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2527/X del 24/09/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERV. GESTIONE CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1958	14/11/2019	323,4	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2832/X del 21/10/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) SERV GENT.CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1959	14/11/2019	16,75	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472864 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1960	14/11/2019	41,05	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472858 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1961	14/11/2019	3,93	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472861 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1961	14/11/2019	74,41	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472860 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas

1962	14/11/2019	124,54	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902472859 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1963	14/11/2019	28	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902472859 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1964	14/11/2019	12,95	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472867 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1965	14/11/2019	3,14	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472859 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1965	14/11/2019	3,25	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472866 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1965	14/11/2019	4	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472865 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1965	14/11/2019	5,91	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472863 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
1965	14/11/2019	50,3	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902472862 del 23/10/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01-30 Settembre 2019	Spese correnti	Gas
2023	15/11/2019	130	PERSONALE DIVERSO	LR N. 32/2014 ART.5 COMMA 1 ,LR N.2/2005 ART. 18 TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. novembre 2019	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2030	18/11/2019	710,3	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 02PA del 11/11/2019 LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2031	18/11/2019	53,28	IDEE IN CORSO DI GRILLI MONICA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2031	18/11/2019	1.759,26	PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/10/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2019/2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2032	18/11/2019	135,78	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 28/10/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2032	18/11/2019	564,09	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_19 del 12/10/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari

2033	18/11/2019	179,01	ITALCARTA SPA	SALDO Fatt.n. 118/PA del 31/10/2019 MATERIALE CANCELLERIA ASILO NIDO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2034	18/11/2019	-4.114,26	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V1-3655 del 24/10/2019 NOTA CREDITO CUMULATIVA	Spese correnti	Generi alimentari
2034	18/11/2019	382,85	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V3-26410 del 09/10/2019 FORN.GENERI ALIM.MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2034	18/11/2019	559,29	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V3-27387 del 21/10/2019 FORN.ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2034	18/11/2019	4.114,26	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V1-3657 del 24/10/2019 NOTA DEBITO CUMULATIVA	Spese correnti	Generi alimentari
2035	18/11/2019	1.124,35	SISTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. 2217 del 23/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO	Spese correnti	Generi alimentari
2036	18/11/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2036	18/11/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	225,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	18/11/2019	1.054,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2036	18/11/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2037	18/11/2019	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 43 del 04/11/2019 CONTRATTO AFFITTO PER DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO MESE DI NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2038	18/11/2019	305	GL TIPOGRAFIA	SALDO Fatt.n. 208 del 29/10/2019 REALIZZAZIONE LIBRETTO ORTO DEI PENSIERI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2039	18/11/2019	308,9	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619036347 del 22/10/2019 DIRITTI PER MANIFESTAZIONE TEATRO COMUNALE - COMUNALE PER.12/10/2019-13/10/2019 Concerto leggera 030532620190	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2040	18/11/2019	790,46	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 42 del 08/10/2019 COSTRUZIONE 3 LOTTO LOCULI CIMITERIALI. LAVORI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Cimiteri
2041	18/11/2019	347	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 43 del 08/10/2019 SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2042	18/11/2019	123,34	TESEI IVANO	SALDO Fatt.n. 173 del 30/09/2019 FORN.PANE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2043	18/11/2019	44,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01838122 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2044	18/11/2019	882,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01838122 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2045	18/11/2019	74,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01838122 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2046	18/11/2019	95,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01838122 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2047	18/11/2019	189,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01838122 del 31/10/2019 CARBURANTE MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2048	19/11/2019	29,32	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/4/1 del 21/10/2019 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2017	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2049	19/11/2019	490,65	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/4/1 del 21/10/2019 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2017	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

2050	19/11/2019	315,98	MBLEA TERRITORIALE D'AMBITO DELL'A.T.O. n.3 MAC	QUOTA CONTRIBUTO ALLASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO A.T.O. N. 3 - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 2020 E LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2051	19/11/2019	315,98	MBLEA TERRITORIALE D'AMBITO DELL'A.T.O. n.3 MAC	QUOTA CONTRIBUTO ALLASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO A.T.O. N. 3 - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 2020 E LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
2061	21/11/2019	2.537,60	DE LUCE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/11/2019 Ristrutturazione scuola materna F Cecchi Stralcio n1 come da determina n 181 del 10-10-2017, competenze professionali per la redazione della modulistica e dei documenti necessari al rilascio del Certificato di Preve	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
2062	21/11/2019	2.596,95	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20196 del 08/10/2019 RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ACCONTO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2065	22/11/2019	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2117 del 21/11/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2066	22/11/2019	2.000,00	AUTOLINEE VIRGILIO S.r.l.	SALDO Fatt.n. 272 del 16/09/2019 CORRISPETTIVO SPETTANTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO CON DESTINAZIONE SANKT NICOLAI IN SAUSAL (AUSTRIA) IN DATA 14.15.16 SETTEMBRE 2019 CON BUS TARGATO FD929JL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2067	22/11/2019	1.320,00	AZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione di Ripe San	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2068	22/11/2019	800	EMILIOZZI SANDRO	CONTRATTO DI LOCAZIONE RIMESSA/GARAGE. PERIODO 18.06.19-31.10.19	Spese correnti	Locazione di beni immobili
2069	25/11/2019	1.318,03	ANDREANI MAURIZIO officina	SALDO Fatt.n. 10-FE del 15/10/2019 STACCO E RIATTACCO CAMBIO PER SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE. STACCO E RIATTACCO VOLANO MOTORE PER RETTIFICA E SOSTITUITO CUSCINETTO DI PUNTA. STACCO E RIATTACCO PARAOLIO ALBERO MOTORE POSTERIORE PER SOSTITUZIONE. STACC	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2070	25/11/2019	1.663,24	ANDREANI MAURIZIO officina	SALDO Fatt.n. 9-FE del 15/10/2019 PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FRENI, PROVA GIOCHI, PROVA FUMI MOTORE E ALLINEAMENTO FARI. ESEGUITO TAGLIANDO MOTORE COMPLETO. CONTROLLATO LIVELLI OLIO CAMBIO E OLIO DIFFERENZIALE. CONTROLLATO PRESSION	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2071	25/11/2019	370,66	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 01/10/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
2072	25/11/2019	47,78	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 01/10/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
2073	25/11/2019	14,9	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 97/PA del 01/10/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	Spese correnti	Telefonia fissa
2074	25/11/2019	25,23	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 97/PA del 01/10/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2019 al 30/11/2019	Spese correnti	Telefonia fissa

2075	26/11/2019	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE DI NOVEMBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2076	26/11/2019	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE DI NOVEMBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2076	26/11/2019	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. MESE DI NOVEMBRE	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2077	26/11/2019	-507,52	UDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GRAZIANI SPARAP	SALDO Fatt.n. 47 del 06/11/2019 NOTA CREDITO FATTURA 40 DEL 08/10/19	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2077	26/11/2019	507,52	UDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GRAZIANI SPARAP	SALDO Fatt.n. 40 del 08/10/2019 Redazione APE a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico delledificio ad uso palestra scolastica	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2077	26/11/2019	507,52	UDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GRAZIANI SPARAP	SALDO Fatt.n. 48 del 06/11/2019 Redazione APE a seguito dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficentamento energetico delledificio ad uso palestra scolastica	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
2078	26/11/2019	169,71	EUROCARTA SRL	SALDO Fatt.n. 6909 del 31/08/2019 MATERIALE CANCELLERIA	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2079	26/11/2019	28,52	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 937088 del 31/10/2019 FORN. LAMPADE CIMITERO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2080	26/11/2019	12,81	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 994 del 30/09/2019 Vendita materiale	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2080	26/11/2019	148,38	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 937088 del 31/10/2019 FORN. LAMPADE CIMITERO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2081	26/11/2019	28,55	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 25 del 31/10/2019 PANNELLO IN MULTISTRATO PIOPPO MISURA 200 X 130. RIF. SCUOLA ELEMENTARE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2082	26/11/2019	18,13	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1850/02 del 31/10/2019 FORN METANO MEZZI COM.LI	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2083	27/11/2019	223,63	VAI BELLESI DI BELLESI FRANCO & BELLESI DAVID S	SALDO Fatt.n. 130 del 06/11/2019 FORNITURA FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
2084	27/11/2019	512,74	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 41 del 08/10/2019 PREDISPOSIZIONI PRESIDI DI SICUREZZA, ALLESTIMENTI PARCHEGGI E TRASPORTI IN OCCASIONE DEL 48 FESTIVAL DEL VINO COTTO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.

2085	27/11/2019	42,7	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 24 del 31/10/2019 PANNELLO IN MULTISTRATO 180X140. ALLESTIMENTO VETRINE NEL CENTRO STORICO PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2086	27/11/2019	4.010,36	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 24 del 15/11/2019 48 FESTIVAL DEL VINO COTTO ,MONTAGGIO PALCHI, - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI,OPERE DI CIVILIZZAZIONE ECC,LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA. RIF DETERMINA N. 217 DEL 05/08/2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2087	27/11/2019	200	LA GRAFICA DI LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 25/11/2019 TARGHE PER SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2088	27/11/2019	257,8	TESEI IVANO	SALDO Fatt.n. 193 del 31/10/2019 FORN.PANE SCHEDA N.189/A OTTOBRE 2019	Spese correnti	Generi alimentari
2089	27/11/2019	207,46	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 02/11/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2089	27/11/2019	313,73	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_19 del 22/10/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2089	27/11/2019	450,85	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_19 del 12/11/2019 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2090	27/11/2019	1.384,76	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 11/VR01 del 08/11/2019 RIF. MESE DI OTTOBRE 2019 FORN.PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	Spese correnti	Generi alimentari
2091	27/11/2019	184,06	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SALDO Fatt.n. 425 del 31/10/2019 GRANULATI CON SABBIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2092	27/11/2019	219,6	GP3 SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 366 del 05/11/2019 SISTEMAZIONE GRU MONTATA SU SPRINTER: Sostituzione finecorsa Sistemazione Controllo completo radiocomando	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2093	27/11/2019	88,45	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32019129 del 31/10/2019 Intervento n. 192259/MA del 31/10/19.	Spese correnti	Generi alimentari
2094	27/11/2019	122	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 3434/E del 31/10/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI (pagamento semestrale)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2095	27/11/2019	87,71	RUANI GIOELE Lavorazione marmi	ACCONTO Fatt.n. 111 del 31/10/2019 FORN.TRAVERTINO CM.2	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2096	27/11/2019	52,35	RUANI GIOELE Lavorazione marmi	SALDO Fatt.n. 111 del 31/10/2019 FORN.TRAVERTINO CM.2	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

2097	27/11/2019	96,4	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 118/PA del 21/11/2019 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI SPECIALI CER 180103	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2098	27/11/2019	1.200,10	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 27 del 25/11/2019 RECUPERO IMMOBILE COMUNALE IN LOCAZIONE DA ADIBIRE A FORNO MUSEO - ATTIVITA ARTIGIANALE E COMMERCIALE. LAVORI DI MURATURA ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico (fino al 2019)
2099	28/11/2019	3.806,40	MONTALBODDI MARIO	SALDO Fatt.n. 00017 del 20/11/2019 Ristrutturazione edilizia edificio scuola primaria P. Santini tramite demolizione e ricostruzione: progetto esecutivo opere di urbanizzazione connesse. Affidamento incarico per progetto esecutivo. Acconto n.1	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
2100	28/11/2019	9.104,02	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 26 del 25/11/2019 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE EST-NORD - LAVORI MARGINALI DI CIVILIZZAZIONE ESEGUITI IN ECONOMIA SALDO	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2101	28/11/2019	9.198,80	STUDIO TECNO 90 DI MORICHETTI MAURO	SALDO Fatt.n. 8/2019 del 20/11/2019 COSTRUZIONE LOTTO LOCULI CIMITERIALI 3 STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN CORSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	Spese in conto capitale	Cimiteri
2102	29/11/2019	11.876,92	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 47 del 30/10/2019 LAVORI MARGINALI DI CIVILIZZAZIONE, PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE EST - LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2019	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2103	29/11/2019	354	COMPLESSO CONDOMINIALE COLOMBO	LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE DI GESTIONE CONDOMINIALE PER UNITA IMMOBILIARE DI PROPRIETA COMUNALE PRESSO IL COMPLESSO EDILIZIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO.	Spese correnti	Perizie
2104	29/11/2019	2.000,00	BORDONI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 26/11/2019 INSEGNAMENTO DELLATTIVITA FISICA PROPEDEUTICA ALLA CONSERVAZIONE DELLAUTOSUFFICIENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA NELLAMBITO DEL PROGETTO COMUNI IN MOVIMENTO DETERMINA I SETTORE N. 20 DEL 09	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2105	29/11/2019	745,42	EDILIZIA SIBILLINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2019 FORNITURA SERVIZI IGENICI PRESSO NUOVA SCUOLA MEDIA PRIMARIA P. SANTINI	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
2106	29/11/2019	37,5	DIVERSI	DGR N.1467/2018. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2107	29/11/2019	219	DIVERSI	DGR N.1467/2018. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2108	29/11/2019	1.440,00	DIVERSI	DGR N.1467/2018. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2109	29/11/2019	4.032,00	DIVERSI	DGR N.1467/2018. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2112	04/12/2019	225,58	FRATERNITA' SISTEMI ISSCS ONLUS	SALDO Fatt.n. 3/2818 del 22/10/2019 Aggio al 30/09/2019 Coattiva Rimborsi spese e contributi notifiche	Spese correnti	Spese postali

2113	04/12/2019	147,4	A.S.S.A.M.	SALDO Fatt.n. 79 PA del 27/11/2019 Concessione n. 15305	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
2114	04/12/2019	801,2	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001004 del 07/10/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2114	04/12/2019	1.666,65	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001100 del 31/10/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE OTTOBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2115	04/12/2019	847,7	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619039359 del 19/11/2019 Uff.SAN GINESIO CENTRO STORICO PER.16/11/2019-17/11/2019 Feste in piazza 030532620190	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2116	05/12/2019	85	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 8.PA.2019R del 16/09/2019 RIFERIMENTO SPESE DI RAPPRESENTANZA PER PAESE GEMELLATO SANKT NIKOLAI IM SAUSAL	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2117	09/12/2019	90,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
2118	09/12/2019	472,1	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2430/E del 30/09/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SALDO FINALE STAGIONE 2018/2019	Spese correnti	Gas
2119	09/12/2019	4.955,50	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 28 del 28/11/2019 REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLOCAMENTO PROVVISORIO ARCHIVIO - COMUNALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA RIF.TO DETERMINA N304 DEL 17/12/2018	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2120	09/12/2019	244	EVOLUZIONE SRL	SALDO Fatt.n. 114/2019 del 05/09/2019 FORNITURA COPPE PER PREMIAZIONE MARCIALONGA NELLAMBITO DEL VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2121	09/12/2019	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2120 del 21/11/2019 PERIODO OTTOBRE 2019 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2121	09/12/2019	996,76	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2121 del 21/11/2019 INTEGRAZIONE PULIZIE PERIODO OTTOBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2121	09/12/2019	4.228,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2118 del 21/11/2019 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2121	09/12/2019	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2119 del 21/11/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2122	11/12/2019	434	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA - LIQUIDAZIONE DOMANDE PERVENUTE E ULTERIORI DETERMINAZIONI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2123	11/12/2019	221	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA - LIQUIDAZIONE DOMANDE PERVENUTE E ULTERIORI DETERMINAZIONI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2124	11/12/2019	268	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA - LIQUIDAZIONE DOMANDE PERVENUTE E ULTERIORI DETERMINAZIONI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2130	11/12/2019	3.240,18	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3009/X del 20/11/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2131	11/12/2019	2.686,85	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 3151/X del 21/11/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) SERV.GESTIONE CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2131	11/12/2019	8.669,23	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3199/X del 21/11/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2132	11/12/2019	404,25	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3151/X del 21/11/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) SERV.GESTIONE CENTRI RACCOLTA	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
2133	11/12/2019	2.246,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2958/X del 20/11/2019 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO 19	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2133	11/12/2019	3.529,70	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3064/X del 20/11/2019 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA E SMALTIMENTO RITIRO INGOMBRANTI VERDE	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2135	12/12/2019	366	CONTROL BOX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14/E del 10/12/2019 PROVA SPI CON CASSETTA PROVARELE RIF. CEI 0-16, CEI 0-21, TERNA A70 DETERMINAZIONE DEL RESP. DEL II SETTORE N. 307 DEL 04/12/2019 CIG: Z192AFD62E	Spese correnti	Energia elettrica
2136	12/12/2019	41,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000160453 del 29/10/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2019-30.09.2019 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 182	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2137	12/12/2019	1.605,92	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	SALDO Fatt.n. 58 del 30/11/2019 LAVORI DI GIARDINAGGIO NUOVA SCUOLA PRIMARIA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
2138	12/12/2019	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177900 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546261 Contatore 000000000001314509 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	4,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000180163 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	8,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000180162 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

2138	12/12/2019	37,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177895 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001313699 kWh 162	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	38,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177894 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 169	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	48,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000178178 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 211	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	57,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177892 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546256 Contatore 000000000001314281 kWh 251	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	71,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177890 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 314	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	112,95	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177888 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E56311067 Contatore 000000000003007033 kWh 491	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	140,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177898 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 616	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	158,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177896 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001313671 kWh 691	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	162,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177893 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546255 Contatore 000000000001313423 kWh 712	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	165,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177902 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546263 Contatore 000000000001314212 kWh 722	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	205,4	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177889 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58561110 Contatore 000000000003007003 kWh 897	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	207,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177897 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 905	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	363,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177901 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546262 Contatore 000000000000463832 kWh 1591	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	491,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177891 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58542349 Contatore 000000000001313441 kWh 2153	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

2138	12/12/2019	500,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177903 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000756666 kWh 2185	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2138	12/12/2019	517,4	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000177899 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000590952 kWh 2260	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2139	12/12/2019	3,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174443 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
2139	12/12/2019	4,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000179380 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
2139	12/12/2019	4,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000173653 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644985 Contatore 000000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
2139	12/12/2019	11,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000179987 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 44	Spese correnti	Energia elettrica
2139	12/12/2019	28,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000179382 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 176	Spese correnti	Energia elettrica
2140	12/12/2019	109,62	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000174446 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2705	Spese correnti	Energia elettrica
2140	12/12/2019	207,2	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000174446 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2705	Spese correnti	Energia elettrica
2141	12/12/2019	79,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174446 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 2705	Spese correnti	Energia elettrica
2142	12/12/2019	49,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000173651 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644861 Contatore 000000000003007137 kWh 252	Spese correnti	Energia elettrica
2143	12/12/2019	140,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000173652 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000015619 kWh 956	Spese correnti	Energia elettrica
2144	12/12/2019	147,61	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000179381 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 744	Spese correnti	Energia elettrica
2145	12/12/2019	134,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174444 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58531114 Contatore 000000000003006818 kWh 791	Spese correnti	Energia elettrica

2146	12/12/2019	213,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174445 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 1462	Spese correnti	Energia elettrica
2147	12/12/2019	187,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174438 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1322	Spese correnti	Energia elettrica
2148	12/12/2019	156,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174447 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000414236 kWh 1042	Spese correnti	Energia elettrica
2149	12/12/2019	210,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174439 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.07.2019-31.10.2019 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001532819 kWh 3283	Spese correnti	Energia elettrica
2150	12/12/2019	195,19	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174442 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645048 Contatore 000000000000417704 kWh 1421	Spese correnti	Energia elettrica
2151	12/12/2019	32,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174440 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000003008190 kWh 168	Spese correnti	Energia elettrica
2151	12/12/2019	83,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000174441 del 27/11/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.10.2019 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000378633 kWh 497	Spese correnti	Energia elettrica
2152	12/12/2019	134	VECCHI LAURA	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA - LIQUIDAZIONE DOMANDE PERVENUTE E ULTERIORI DETERMINAZIONI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2153	13/12/2019	4.407,59	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ANNO 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2154	13/12/2019	2.357,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO ORDINARIO ALLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2155	13/12/2019	2.401,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO ANNUALE ALLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. ANNO 2017	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
2156	13/12/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2156	13/12/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2156	13/12/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2156	13/12/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2156	13/12/2019	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2156	13/12/2019	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2157	13/12/2019	62,3	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902655693 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2158	13/12/2019	86,23	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655693 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2158	13/12/2019	163	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902655693 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2159	13/12/2019	42,42	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655692 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2160	13/12/2019	3,36	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655700 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2161	13/12/2019	46,04	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655698 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2162	13/12/2019	6,17	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655695 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2162	13/12/2019	75,81	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655694 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas

2163	13/12/2019	3,36	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655701 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2163	13/12/2019	5,99	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655699 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2163	13/12/2019	11,31	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655697 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2163	13/12/2019	84,46	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902655696 del 28/11/2019 VENDITA GAS NATURALE PDR periodo di riferimento: 01 Ottobre 2019-31 Ottobre 2019	Spese correnti	Gas
2164	14/12/2019	976,98	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 93 del 05/12/2019 Management social media dellevento LOro dAutunno del 16 e 17 Novembre Codice CIG: Z502AFC797	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2165	14/12/2019	275	LA GRAFICA DI LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 30/11/2019 ELABORAZIONE IMMAGINE GRAFICA CASTAGNATA 2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2165	14/12/2019	1.320,00	MABO' BAND Societ Cooperativa	SALDO Fatt.n. 75/01 del 02/12/2019 Compenso per prestazione artistica animazione musicale itinerante svolta a Loro Piceno il 16/11/2019 in occasione di Vino Cotto, Castagne e Sapori Antichi	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2171	16/12/2019	133,27	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/4/1 del 21/10/2019 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2017	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2172	16/12/2019	2.230,21	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/4/1 del 21/10/2019 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2017	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
2175	17/12/2019	258,14	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 83/PA del 10/12/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATA PERIODO SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2175	17/12/2019	469,35	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 87/PA del 10/12/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATA PERIODO NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2175	17/12/2019	539,75	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 85/PA del 10/12/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATA PERIODO OTTOBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2176	17/12/2019	1.473,85	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001177 del 30/11/2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2177	17/12/2019	6.252,07	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 88/PA del 10/12/2019 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO NOVEMBRE 2019 ORE ASSISTENZA	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido

2177	17/12/2019	4.739,07	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 84/PA del 10/12/2019 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO SETTEMBRE 2019 ORE ASSISTENZA Quantita: 218.00	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
2177	17/12/2019	5.314,61	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 86/PA del 10/12/2019 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO OTTOBRE 2019 ORE ASSISTENZA	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
2178	17/12/2019	751,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01958816 del 30/11/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2179	17/12/2019	88,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01958816 del 30/11/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2180	17/12/2019	75,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01958816 del 30/11/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2181	17/12/2019	97,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ01958816 del 30/11/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2182	17/12/2019	4.261,46	Unione di Banche Italiane SPA	SALDO Fatt.n. 1012301115 del 26/11/2019 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria
2183	17/12/2019	54,74	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 2042/02 del 30/11/2019 METANO E GETTONI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2184	17/12/2019	1.834,66	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V1-4251 del 29/11/2019 FORN. GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2185	17/12/2019	210	FELICETTI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 8 del 04/12/2019 LAVORI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI C/O CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2186	17/12/2019	61,22	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 2825 del 29/11/2019 DIVISA PER BORSA LAVORO MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2187	17/12/2019	346,09	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1123 del 31/10/2019 TAVELLE EXCELSIOR, MALTA PRONTA E CEMENTO A SACCHI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2188	17/12/2019	120	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 666 del 30/09/2019 CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2189	17/12/2019	136	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 814 del 30/11/2019 FORN. PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari

2189	17/12/2019	280,5	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 741 del 31/10/2019 FORN.CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2238	18/12/2019	130	PERSONALE DIVERSO		Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
2255	18/12/2019	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese dicembre 2019	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2256	18/12/2019	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese dicembre 2019	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2256	18/12/2019	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese dicembre 2019	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2257	18/12/2019	100,65	MICONI SANDRO	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL OBBLIGO	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2260	18/12/2019	8,56	REGIONE MARCHE	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL OBBLIGO - IRAP	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2274	23/12/2019	16,72	CREDITO ITALIANO S.P.A. GRUPPO UNICREDITO	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 VIABILITA RURALE	Spese correnti	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine
2275	23/12/2019	83,08	CREDITO ITALIANO S.P.A. GRUPPO UNICREDITO	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MANUT.LOCALI CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2276	23/12/2019	746,4	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/19 ADEGUAMENTO PALESTRA	Spese correnti	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine
2280	23/12/2019	700,49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Rata interessi 2Sem. 31/12/19 MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI REALIZZAZIONE LOCULI 3 STRALCIO	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2282	23/12/2019	129,63	BANCA POP DI ANCONA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 ACQUISTO IMMOBILE PER SCUOLABU	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2283	23/12/2019	7,13	BANCA POP DI ANCONA	SPESE INCASSO MUTUO UBI	Spese correnti	Spese postali
2284	23/12/2019	1.291,68	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	SALDO Fatt.n. 202 del 16/12/2019 Compenso Revisore unico Dott. Andrea Gambetti periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

2285	23/12/2019	64,47	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	SALDO Fatt.n. 202 del 16/12/2019 Compenso Revisore unico Dott. Andrea Gambetti periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2019	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2286	23/12/2019	365,93	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 775 del 30/06/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di GIUGNO 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2286	23/12/2019	427	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 1013 del 31/08/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di AGOSTO 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2286	23/12/2019	427	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 892 del 31/07/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di LUGLIO 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2287	23/12/2019	231,8	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 1414 del 30/11/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di NOVEMBRE 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2287	23/12/2019	353,8	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 1293 del 31/10/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di OTTOBRE 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2287	23/12/2019	427	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 1121 del 30/09/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di SETTEMBRE 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2288	27/12/2019	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2302 del 16/12/2019 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2289	27/12/2019	575,19	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 937089 del 31/10/2019 OSR PAM165083036G8 LAMP LED GU5,3 7,8W(50) 12V 830D50 621LM ELO 5080E-N (EX 508 PORTALAMP E14 PVC LISC	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2290	27/12/2019	46,28	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 937089 del 31/10/2019 OSR PAM165083036G8 LAMP LED GU5,3 7,8W(50) 12V 830D50 621LM ELO 5080E-N (EX 508 PORTALAMP E14 PVC LISC	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2291	27/12/2019	4,79	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 937089 del 31/10/2019 OSR PAM165083036G8 LAMP LED GU5,3 7,8W(50) 12V 830D50 621LM ELO 5080E-N (EX 508 PORTALAMP E14 PVC LISC	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2292	27/12/2019	50,11	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 937089 del 31/10/2019 OSR PAM165083036G8 LAMP LED GU5,3 7,8W(50) 12V 830D50 621LM ELO 5080E-N (EX 508 PORTALAMP E14 PVC LISC	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2293	27/12/2019	700	GIRARROSTO DI MORGANTI LILIANA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/11/2019 Fornitura di derrate alimentari per mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
2294	27/12/2019	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 46 del 02/12/2019 CONTRATTO AFFITTO PER DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO MESE DI DICEMBRE 2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili

2295	27/12/2019	350	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIA SINISTRO N. 1-8101-2019-0413588.	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
2296	27/12/2019	476,6	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2305 del 16/12/2019 PERIODO NOVEMBRE 2019 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2296	27/12/2019	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2306 del 16/12/2019 PERIODO NOVEMBRE 2019 INTEGRAZIONE PULIZIE	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2296	27/12/2019	4.095,23	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2303 del 16/12/2019 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2296	27/12/2019	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2304 del 16/12/2019 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2300	31/12/2019	83	AGENZIA DELLE ENTRATE DI TOLENTINO	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL-PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00185360435 - DISPOSIZIONE N.2036725033 (P. 35 -R. 1345)	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
2301	31/12/2019	20	Unione di Banche Italiane SPA	UBI BANCA-REINTEGRO ADD. BOLLI E SPESE 2018 SPE 77 /IMPORTO 20,00 (P. 2 -R. 4)	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria
2302	31/12/2019	4	Unione di Banche Italiane SPA	UBI BANCA-SPESE RIMB.ANNO 2018 SPE 77 /IMPORTO 4,00 (P. 1 - R. 1)	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria